


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. J. Korczaka 06-500 Mława NIP 553 44 09 55, REGON 000189204 tel. 23 654 34 11 000189204	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D1501754A993589 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 295 024,91	2 188 891,98	A Fundusz	1 940 134,94	1 810 397,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 446 483,07	7 721 726,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 295 024,91	2 188 891,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 506 348,13	-5 911 329,32
A.II.1 Środki trwałe	2 295 024,91	2 188 891,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	88 910,00	88 910,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 506 348,13	-5 911 329,32
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	2 049 049,76	1 963 433,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 065,15	136 548,91	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	571 689,19	572 991,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	571 689,19	572 991,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 564,49	11 626,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 208,00	27 555,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 174,76	131 650,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 476,11	215 300,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D1501754A993589

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mławie

Beata Mickiewicz
p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 488,17	13 798,05
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	216 799,22	194 496,43	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	181 777,66	173 060,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 777,66	173 060,20
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	188 367,35	184 105,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 920,00	11 000,00			
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	166 447,35	173 105,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 010,70	4 643,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 010,70	4 643,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D1501754A993589

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Iławie

Beata Mickiewicz
p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 421,17	5 748,24			
Suma aktywów	2 511 824,13	2 383 388,41	Suma pasywów	2 511 824,13	2 383 388,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D1501754A993589

p.o. DYREKTORA

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mielnie

mgr Beata Mickiewicz
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D1501754A993589

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy OŚ. Słowackiego 16 im. J. Korczaka 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 000189204	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego CBC728118380DD24 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 161,77	152 540,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	721,38	-376,44
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	158 440,39	152 916,98
B. Koszty działalności operacyjnej	5 690 557,07	6 106 651,94
B.I. Amortyzacja	106 542,83	106 132,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	196 709,96	195 163,92
B.III. Usługi obce	180 659,64	174 827,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 106 939,69	4 461 132,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 067 269,93	1 137 980,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 435,02	31 414,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 531 395,30	-5 954 111,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 390,25	43 099,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	27 390,25	43 099,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 448,62	1 711,94

 Monika Walter
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
Monika Walter

 2019-01-25
 rok, miesiąc, dzień
 CBC728118380DD24

 p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
 kierownik jednostki
 Ośrodka Szkolno Wychowawczego
 w Mławie
mgr Beata Mickiewicz

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	4 448,62	1 711,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 508 453,67	-5 912 723,49
G.	Przychody finansowe	2 277,71	1 575,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 277,71	1 575,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	172,17	181,37
H.I.	Odsetki	172,17	181,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 506 348,13	-5 911 329,32
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)	-5 506 348,13	-5 911 329,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Warszawie

Beata Mickiewicz
p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy


2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mielnie

mgr Beata Mickiewicz
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 im. J. Korczaka w Mławie 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1E588AF6E6B87ACC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 528 261,55	7 446 483,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 599 256,98	5 959 520,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 598 912,93	5 959 404,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	344,05	115,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 681 035,46	5 684 277,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 503 909,86	5 506 348,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 125,60	177 929,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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) GŁÓWNY KSIĘGOWY Monika Walter główny księgowy	7 446 483,07	7 721 726,58 p.o. DYREKTORA Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie Beata Mickiewicz p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz kierownik jednostki	
	2019-04-11 rok, miesiąc, dzień		

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 506 348,13	-5 911 329,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 506 348,13	-5 911 329,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 940 134,94	1 810 397,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego
w Toruniu

Beata Mickiewicz
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mielnie

mgr Beata Mickiewicz
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Szkolno Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ośrodki szkolno-wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
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)
	<p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF.</p> <p>1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (otrzymana w XII 2018 r faktura zaliczkowa za gaz; raty za telefon);</p> <p>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;</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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,</p> <p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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; <p>6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł);</p> <p>8. Materiały wycenia się wg cen zakupu;</p> <p>9. Dla wyposażenia o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10 000 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową- ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu;</p> <p>10. Dla materiałów i wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 100 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościową - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu.</p> <p>11. Zakupione na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia - nie prowadzi się ewidencji do konta zespołu 3</p>

5.	inne informacje
	<p>Oświadczamy, że:</p> <p>1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2018, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans, tj. aktywa i pasywa; - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); - zestawienie zmian w funduszu jednostki; - informacja dodatkowa <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</p> <p>4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p>
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 posiada
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 wieczystie
	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:</p> <p>Stan na początek roku: 2 452,85 zmniejszenia: 398,77 zwiększenia: 1 560,50 stan na koniec roku: 3 614,58</p> <p>Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie:</p> <p>Stan na początek roku: 11,70 zmniejszenia: 11,70 zwiększenia: 39,51 stan na koniec roku: 39,51</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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	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
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 11 455,09 - odprawy emerytalne i rentowe - 63 873,40 - nagrody jubileuszowe - 96 407,30 - inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom - 10 918,00
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 - Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu; - nr 2 - Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu; - nr 3 - Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

GLÓWNY KSIĘGOWY

Manika Walter

(główny księgowy)


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mielgu

mgr Beata Mielkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Miawa W Miawie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		145A90E1734B49FA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	3 654,09
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
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
 Monika Walter

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Miawie

Beata Mickiewicz
 mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Młotku
Beata Mickiewicz
mgr Beata Mickiewicz

p.o. Dyrektora Beata Mickiewicz

(kierownik jednostki)

06-500 Mława ul. Słowackiego 16
NIP 589 146 09 58 REGON 000189204
tel. 23 654 34 11

Lp.	Treść	3	4	5-8/4	6	7	8	9	10	11	12-6/7/8/9/10/11	13	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	43 405,08	-	43 405,08	88 910,00	-	3 340 246,62	357 663,77	-	846 901,16	4 633 721,55	-	-	4 633 721,55
2	Zwiększenia, w tym:	1 312,27	-	1 312,27	-	-	-	-	-	25 175,26	25 175,26	-	-	25 175,26
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	1 312,27	-	1 312,27	-	-	-	-	-	5 187,70	5 187,70	-	-	5 187,70
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	19 987,56	19 987,56	-	-	19 987,56
2.5.	Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649,36	1 649,36	-	-	1 649,36
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649,36	1 649,36	-	-	1 649,36
3.4.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	44 717,35	-	44 717,35	88 910,00	-	3 340 246,62	357 663,77	-	870 427,06	4 657 247,45	-	-	4 657 247,45
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	43 405,08	-	43 405,08	-	-	1 291 196,86	200 598,62	-	846 901,16	2 338 696,64	-	-	2 338 696,64
2	Zwiększenia, w tym:	1 312,27	-	1 312,27	-	-	85 616,69	20 516,24	-	25 175,26	131 308,19	-	-	131 308,19
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	1 312,27	-	1 312,27	-	-	-	-	-	5 187,70	5 187,70	-	-	5 187,70
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	inne	-	-	-	-	-	256 920,20	6 490,43	-	19 987,56	283 398,19	-	-	283 398,19
2.5.	Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649,36	1 649,36	-	-	1 649,36
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649,36	1 649,36	-	-	1 649,36
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	44 717,35	-	44 717,35	88 910,00	-	1 376 813,55	221 114,86	-	870 427,06	2 468 355,47	-	-	2 468 355,47
III.	Wartość netto na BO	-	-	-	88 910,00	-	2 049 049,76	157 065,15	-	-	2 295 024,91	-	-	2 295 024,91
IV.	Wartość netto na BZ	-	-	-	88 910,00	-	1 963 433,07	136 548,91	-	-	2 188 891,98	-	-	2 188 891,98

OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. J. Korczaka

w Mławie

06-500 Mława, ul. Słowackiego 16
NIP 569 146 09 58, REGON 000189204
tel. 23 654 34 11

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności	3 614,95	1 600,01	0,00	1 560,87	3 654,09
	Należności z tyt.zwrotu kosztów sądowych	67,14			67,14	0,00
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności za żywienie	3 430,26	1 560,50		1 376,18	3 614,58
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	117,55	39,51		117,55	39,51
...	...					0,00
	Razem	3 614,95	1 600,01	0,00	1 560,87	3 654,09

Sporządził: Monika Walter
25.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie
mgr Beata Mickiewicz

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG faktura zaliczkowa	4 699,79	5 403,30
1.2.	ORANGE raty za telefon	721,38	344,94
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	5 421,17	5 748,24
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
 25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

P.o. DYREKTORA
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Miawie
mgr Beata Mucikiewicz

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.	23 830,29
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	23 830,29
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 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Mickiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie

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

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	1 535,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 535,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Michewicz

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.	3 226,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 226,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Mickiewicz

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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.	21,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21,00
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.	21 144,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 144,12
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie
mgr Beata Witekiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	88,20
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	88,20
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 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

o.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie
Beata Mielniczak

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)	23 830,29
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	23 830,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Mielnicz

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)	22 562,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	22 562,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Mławie
mgr Beata Makiewicz

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	1 535,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 535,50
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie
mgr Beata M. Kowicz

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:	3 226,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 226,50
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 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Mickiewicz

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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	21 144,12
III.	Inne przychody operacyjne	21 144,12
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 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławie

mgr Beata Mickiewicz

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

PCPR

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

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Mławie

mgr Beata Mickiewicz

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

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	88,20
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	88,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 25.03.2019

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

p.o. DYREKTORA
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Mławie

mgr Beata Miekiewicz