


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego A9BC1F4ED8A7EF9E 
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 076 582,57	1 999 110,64	A Fundusz	1 186 038,32	1 005 921,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 839 520,08	16 137 909,17
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 076 582,57	1 999 110,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 653 481,76	-15 131 987,90
A.II.1 Środki trwale	2 076 582,57	1 999 110,64	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 (-)	-13 653 481,76	-15 131 987,90
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	1 678 788,85	1 589 694,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 238,72	263 633,37	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 trwale	0,00	59 228,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 142 142,36	1 208 817,11
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	125,00	120,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 142 017,36	1 200 197,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 141,78	27 001,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 510,00	80 450,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 983,73	339 397,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 432,72	569 654,64

Monika Katarzyna Walter

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 135,59	5 681,74
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	251 598,11	215 627,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	468,00	0,00
B.I Zapasy	6 974,85	6 517,13	D.II.8 Fundusze specjalne	231 345,54	178 011,50
B.I.1 Materiały	6 974,85	6 517,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 345,54	178 011,50
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	8 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	173 819,87	154 921,98		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 169,91		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	173 819,87	141 752,07		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 703,54	47 551,50		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 703,54	47 551,50		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
mg Anita Pontus

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 099,85	6 637,13		0,00	0,00
Suma aktywów	2 328 180,68	2 214 738,38	Suma pasywów	2 328 180,68	2 214 738,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
Anita Pontus

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter

(główny księgowy)


2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miławie

Anita Pontus
Anita Pontus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204			Wysłać bez pisma przewodniego B318BE60863EEEEAO 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		217 609,84	221 177,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 092,64	-462,72
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		216 517,20	221 640,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 951 082,24	15 433 779,14
B.I.	Amortyzacja		136 699,92	136 699,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		325 402,90	486 574,88
B.III.	Usługi obce		334 905,96	331 001,35
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		10 557 926,12	11 616 237,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 537 027,46	2 808 024,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		59 119,88	55 241,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-13 733 472,40	-15 212 601,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		59 882,99	49 240,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		59 882,99	49 240,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		100,00	706,89

Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anita Pontus

kierownik jednostki

SJO BeSTia

B318BE60863EEEEAO

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

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	100,00	706,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 673 689,41	-15 164 068,03
G.	Przychody finansowe	20 219,94	32 145,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 219,94	32 145,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12,29	65,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	12,29	65,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 653 481,76	-15 131 987,90
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)	-13 653 481,76	-15 131 987,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
 Monika Katarzyna Walter
 główny księgowy

2026-03-20

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Miawie

Anita Pontus
 Anita Pontus

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
główny księgowy


2026-03-20

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204			Wysłać bez pisma przewodniego F66000CD793DB16B 	
			sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			11 708 343,25	14 839 520,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			13 852 897,56	15 340 774,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			13 726 607,52	15 281 546,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			126 290,04	59 228,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			10 721 720,73	14 042 385,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły			10 292 872,74	13 653 481,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			302 557,95	329 675,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			126 290,04	59 228,00
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)			14 839 520,08	16 137 909,17

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anita Pontus
kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 653 481,76	-15 131 987,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 653 481,76	-15 131 987,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 186 038,32	1 005 921,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
 Monika Katarzyna Walter
 główny księgowy

2026-03-20
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
 Anita Pontus
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Im. Janusza Korczaka w Miławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		3AB058932581FD8F 

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)

2026.03.20
rok mies. dzień

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


Anita Pontus
Anita Pontus
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2026.03.20
rok mies. dzień

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miławie


mgr Anita Pontus
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ośrodki szkolno-wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2025 - 31-12-2025
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 2025 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale 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
	<p>Oświadczamy, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2025, na które składają się: <ul style="list-style-type: none"> - 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 wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>Wartość odpisów aktualizujących należności za żywienie: Stan na początek roku: 0,00 zmniejszenia: 0,00 zwiększenia: 536,90 stan na koniec roku: 536,90</p> <p>Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 0,00 zmniejszenia: 0,00 zwiększenia: 65,09 stan na koniec roku: 65,09</p> <p>Odpis aktualizujący należności z tyt.zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe: stan na początek roku – 16 719,19 stan na koniec roku – 16 719,19</p>
	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 - 120,00 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
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>- zwrot kosztów zakupu okularów - 3 732,00 - ekwiwalenty za odzież i zakup odzieży ochronnej i roboczej – 2 040,00 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10 653,00</p>
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 2025 w związku z pomocą obywatelom uchodźcom z Ukrainy 401 - zużycie materiałów i energii – 224 746,08 402 – usługi obce – 10 240,38 404 - koszty wynagrodzeń – 380 783,87 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 74 689,57
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 – Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu - nr 2 – Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu - nr 3 – Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Monika Walter

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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	16 719,19	601,99	0,00	0,00	0,00	17 321,18
	Odpis aktualizujący należności z tyt.braku zwrotu środków ZFSS przekazanych na błędne konto bankowe	16 719,19					16 719,19
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności za żywienie	0,00	536,90			0,00	536,90
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	0,00	65,09			0,00	65,09
...	...						
	Razem	16 719,19	601,99	0,00	0,00	0,00	17 321,18

Sporządził: Monika Walter
20.03.2026 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Walter

WICEDYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Miłowie

 mgr. Małgorzata Pontus

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0	0
1.1.	...						
1.2.	...						
...	...						
2.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2.1.	Należna z PUP refundacja wynagrodzeń w związku z podpisaną umową zatrudnienia bezrobotnych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2.2.	...						
...	...						
	Razem	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

Sporządził: Monika Walter
 20.03.2026 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

WICEDYREKTOR
 Osrodek Szkolno-Wychowawczego
 im. J. Korczaka w Miławie
mgr Anna Poniż

Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	opłata za zajęcie pasa drogowego	15	15	10	10	100,00	95,00	100,00	95,00	125,00	120,00	120,00	
2.	...												
3.	...												
...	...												
	Razem	15,00	15,00	10,00	10,00	100,00	95,00	100,00	95,00	125,00	120,00	120,00	

Sporządził: Monika Walter
20.03.2026 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

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

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG faktura zaliczkowa	6 974,85	6 517,13
1.2.	opłata za udostępnienie pasa drogowego	125,00	120,00
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	7 099,85	6 637,13
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
20.03.2026 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mińsku
mgr. Anna Pontus

Tabela do informacji dodatkowej 23 654 34 11

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 2025 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 przeniesienia 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 użytkowania,		Tak	Nie jeśli nie to jak polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <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 użytkowania (do 10.000 zł).</p>	<p>Tak</p>	<p>Nie jeśli nie to jak</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cena zakupu)* - skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce</p>	<p>cena nabycia</p>	<p>cena zakupu</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia</p>	<p>cena nabycia nie dotyczy</p>	<p>koszt wytworzenia (jakie wymienić) nie dotyczy</p>	<p>cena nabycia i koszt wytworzenia nie dotyczy</p>
<p>Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową, (wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)</p>	<p>wyposażenie - o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10000 zł</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>ewidencję ilościową (np. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową)</p>	<p>materiały i wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 100 zł - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>

<p>odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączzone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.</p>	<p>zakupowane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia - nie prowadzi się ewidencji do konta zespołu 3</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
---	---	--

Data 20.03.2026 r.

Sporządził: Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki i
Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



WICEDYREKTOR

Ośrodek Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie



mgr Małgorzata Pontus

Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

.....

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

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

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Aneta Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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.	52 279,76
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	52 279,76
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	

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

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Aneta Rontus

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.	30 310,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 310,00
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.	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 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

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

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie

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

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	7 660,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 660,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 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.	3 585,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 585,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Ania Pontus

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 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.	9 485,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 485,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki 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.	31 764,84
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 764,84
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Aneta Pontus

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

PCOM

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

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	4 102,88
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 102,88
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Ania Pontus

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Bursa (media)

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	52 279,76
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	52 279,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Ania Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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)	30 310,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	30 310,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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 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:	7 660,00
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	7 660,00
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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 2 w Kowalewie

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	3 585,00
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	3 585,00
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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

<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:	9 485,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 485,00
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus

Podpis Kierownika jednostki

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

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	31 764,84
III.	Inne przychody operacyjne	31 764,84
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 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anna Pontus
Podpis Kierownika jednostki

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	4 102,88
III.	Inne przychody operacyjne	4 102,88
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 20.03.2026

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

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