


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
NIP 509 146 00 00, REGON 000189204 000189204	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4D26EDD3BB8654AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 036 200,34	2 217 135,46	A Fundusz	1 496 858,71	1 649 360,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 694 718,28	9 756 875,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 036 200,34	2 217 135,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 197 859,57	-8 107 514,84
A.II.1 Środki trwałe	2 036 200,34	2 217 135,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 555,00	86 555,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 197 859,57	-8 107 514,84
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	1 736 411,93	1 721 339,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 233,41	409 240,85	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	1 289 147,33	775 636,59
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	719 315,86	775 636,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 120,09	2 331,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 602,00	49 103,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 553,04	194 467,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 062,67	327 141,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Wälter
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D26EDD3BB8654AE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	520,31	532,99
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	749 805,70	207 862,07	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	175 457,75	202 060,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 457,75	202 060,07
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	569 831,47	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	744 866,95	171 943,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44,71	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	744 822,24	171 943,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 938,75	35 918,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 938,75	35 918,57			
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)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4D26EDD3BB8654AE

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 786 006,04	2 424 997,53	Suma pasywów	2 786 006,04	2 424 997,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
 Monika Katarzyna Walter
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4D26EDD3BB8654AE

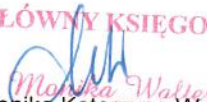
DYREKTOR

Ośrodek Szkolenia-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
 mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Maria Magdalena Kozakiewicz
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

4D26EDD3BB8654AE

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCY ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16 NIP 569 146 09 58, REGON 000189204 000189204		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 9978728266006E8A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 237,15	176 156,10	
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143 237,15	176 156,10	
B.		Koszty działalności operacyjnej	8 365 463,02	9 013 739,60	
B.I.		Amortyzacja	113 927,04	117 691,23	
B.II.		Zużycie materiałów i energii	247 398,68	250 348,17	
B.III.		Usługi obce	190 334,12	227 536,71	
B.IV.		Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.		Wynagrodzenia	6 218 458,06	6 749 419,51	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 566 268,93	1 630 188,32	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe	29 076,19	38 396,86	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	158,80	
B.X.		Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 222 225,87	-8 837 583,50	
D.		Pozostałe przychody operacyjne	24 220,88	720 550,63	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.		Dotacje	0,00	0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne	24 220,88	720 550,63	
Monika Katarzyna Walter główny księgowy		2023-03-23 rok, miesiąc, dzień		DYREKTOR Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 w Mławie Maria Magdalena Kozakiewicz kierownik jednostki	

E.	Pozostałe koszty operacyjne	119,75	0,00
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	119,75	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 198 124,74	-8 117 032,87
G.	Przychody finansowe	265,17	9 518,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	265,17	9 518,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 197 859,57	-8 107 514,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 197 859,57	-8 107 514,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
główny księgowy


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia-Wychowawczego
im. Janusza Marczyka w Miławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

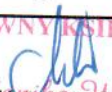
2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Miawa Numer identyfikacyjny REGON NIP 569 146 09 58, REGON 000 89204 000189204	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego EB7CD45345339361 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 237 404,64	9 694 718,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 190 424,46	9 248 889,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 190 424,46	8 950 262,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	125 490,35
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	173 136,00
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)	7 733 110,82	9 186 731,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 566 876,92	8 197 859,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 878,90	863 381,91
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	125 490,35
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	2 355,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 694 718,28	9 756 875,78


 Monika Katarzyna Walter
 główny księgowy

2023-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYSKRECYJNY
 Dyrektor
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Miawie

 mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 197 859,57	-8 107 514,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 197 859,57	-8 107 514,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 496 858,71	1 649 360,94

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
 Monika Katarzyna Walter
 główny księgowy

2023-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie
Maria Magdalena Kozakiewicz
 mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawle


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
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
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2022 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 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
	<p>Oświadczamy, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2022, 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
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 wieczyście
	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: 1 055,72 zmniejszenia: 760,37 zwiększenia: 39,37 stan na koniec roku: 334,72</p> <p>Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 192,64 zmniejszenia: 133,29 zwiększenia: 0 stan na koniec roku: 59,35</p> <p>Odpis aktualizujący należności z tyt.zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe: stan na początek roku - 16 719,19 stan na koniec roku - 16 719,19</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 7
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- zwrot kosztów zakupu okularów - 1 806,00 - ekwiwalenty za odzież i zakup odzieży ochronnej i roboczej - 1 455,00 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7 155,00
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 2022 w związku z pomocą obywatelom uchodźcom z Ukrainy 401 - zużycie materiałów i energii - 843,72 402 - usługi obce - 757,01 404 - koszty wynagrodzeń - 64 321,03 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 10 908,51
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 - Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu - nr 2 - Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu - nr 3 - Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Monika Walter

(główny księgowy)

2023-03-23

(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 Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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

OWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Monika Katarzyna Walter

(główny księgowy)

2023.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

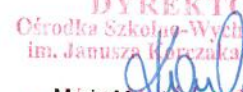

Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

Tabela do informacji dodatkowej

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

<p>7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzonych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,</p>	<p>Tak</p>	<p>Nie jeśli nie to jak</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).</p>	<p>Tak</p>	<p>Nie jeśli nie to jak</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cena zakupu)* -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>

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 połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilainowy.	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

346,72

60 076,93

1 806,00

inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom

ekwiwalent za odzież

1 455,00

zdrowotne dla nauczycieli i emertów

7 155,00

Data 23.03.2023 r.

Sporządził: *Monika Walter*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

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

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunt	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1.	Bilans otwarcia	35 492,35	-	35 492,35	86 555,00	-	3 371 783,82	424 137,87	147 497,50	864 199,91	4 894 174,10	-	-	4 894 174,10
2.1.	Zwiększenia, w tym:	4 769,90	0,00	4 769,90	0,00	0,00	66 883,85	231 742,50	0,00	69 472,18	368 098,53	125 490,35	0,00	493 588,88
	nabycie z bezpośredniego zakupu	4 769,90	-	4 769,90	-	-	-	-	-	30 228,37	30 228,37	125 490,35	-	155 718,72
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami)	-	-	-	-	-	-	173 136,00	-	-	-	-	-	-
2.2.	organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	66 883,85	58 606,50	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia, w tym:	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,81	39 243,81	-	-	125 490,35
3.1.	spzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	36 960,42	36 960,42	-	-	162 450,77
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	spzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	36 960,42	36 960,42	-	-	36 960,42
4.	Bilans zamknięcia	40 262,25	0,00	40 262,25	86 555,00	0,00	3 438 667,67	655 880,37	147 497,50	896 711,67	5 225 312,21	0,00	0,00	5 225 312,21
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1.	Bilans otwarcia	35 492,35	-	35 492,35	-	-	1 635 371,89	210 904,46	147 497,50	864 199,91	2 857 973,76	-	-	2 857 973,76
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	4 769,90	-	4 769,90	-	-	81 956,17	35 735,06	-	69 472,18	187 163,41	-	-	187 163,41
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 228,37	30 228,37	-	-	30 228,37
2.2.	organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	1 003,26	2 441,94	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	80 952,91	33 293,12	-	39 243,81	153 489,84	-	-	153 489,84
3.	Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	36 960,42	36 960,42	-	-	36 960,42
3.1.	spzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	spzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	inne	-	-	-	-	-	1 003,26	2 441,94	-	36 960,42	36 960,42	-	-	36 960,42
4.	Bilans zamknięcia	40 262,25	-	40 262,25	86 555,00	-	1 717 328,06	246 639,52	147 497,50	896 711,67	3 008 176,75	-	-	3 008 176,75
IV.	Wartość netto na BZ	-	-	-	86 555,00	-	1 721 339,61	409 240,85	-	2 036 200,34	2 217 135,46	-	-	2 217 135,46

Sporządził: Monika Walter
23.03.2023

GŁÓWNY KASJEROWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Im. Janusza Korczaka w Mławie

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 im. J. Korczaka
 w Miławie
 06-500 Miawa, ul. Słowackiego 16
 NIP 639 146 09 58, REGON 000189204
 tel. 23 654 34 11

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności	17 967,55	39,37	0,00	893,66	17 113,26
	Odpisy 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	1 055,72	39,37		760,37	334,72
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	192,64			133,29	59,35
...	...					
	Razem	17 967,55	39,37	0,00	893,66	17 113,26

Sporządził: Monika Walter
 23.03.2023

BEZPŁATNY KASINGOWY

 Ofiarska Walter

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

 mgr Mariola Kozłowska

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Im. J. Korczaka
 w Mławie
 05-500 Mława, ul. Słowackiego 16
 NIP 589 146 00 58, REGON 000189204
 tel. 23 654 34 11

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	569 831,47	0,00	0,00	569 831,47	569 831,47	0,00
2.1.	Należny od ZUS zwrot nieustanie odprowadzonych składek na FEP	569 831,47	0,00	0,00	569 831,47	569 831,47	0,00
2.2.	...						
...	...						
	Razem	569 831,47	0,00	0,00	569 831,47	569 831,47	0,00

Sporządził: Monika Walter
 23.03.2023

GEÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

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

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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Monika Walter, Kierownik jednostki

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.	44 801,58
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	44 801,58
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 23.03.2023

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 Soszalska

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.	27 155,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 155,00
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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

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.	1 865,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 865,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 23.03.2023

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.	2 765,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 765,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 23.03.2023

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.	7 840,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 840,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 23.03.2023

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

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.	173 136,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	173 136,00

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.	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	0,00

Data sporządzenia 23.03.2023

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 Kozłowska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

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

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

Data sporządzenia 23.03.2023

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 inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	2 626,73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 626,73
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Marianna Magdalena Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

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.	17 585,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 585,77
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 23.03.2023

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 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)	44 801,58
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	44 801,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 23.03.2023

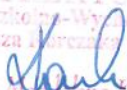
Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena 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

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)	27 155,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	27 155,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 23.03.2023

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 Łaszkiewicz

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:	1 865,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 865,00
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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do 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:	2 765,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 765,00
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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. J. Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

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:	7 840,00
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	7 840,00
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 23.03.2023

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 Korabiejczak

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	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
D	Pozostałe przychody operacyjne	300,00
III.	Inne przychody operacyjne	300,00
<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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYPLENTA
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie

 mgr Maria Dypłenta

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

<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	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 626,73
III.	Inne przychody operacyjne	2 626,73
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</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 23.03.2023

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

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

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

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	17 585,77
III.	Inne przychody operacyjne	17 585,77
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 23.03.2023

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