

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 06-500 Mława <i>Korczaka</i> 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16 NIP 589 145 05 58, REGON 000189204 000189204 654 34 11	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B9C804BF8DD4BFA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 114 164,84	2 152 482,38	A Fundusz	1 720 518,70	1 670 527,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 918 988,51	9 237 404,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 114 164,84	2 152 482,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 198 469,81	-7 566 876,92
A.II.1 Środki trwałe	2 114 164,84	2 152 482,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	88 910,00	88 910,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 198 469,81	-7 566 876,92
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	1 909 222,17	1 822 817,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 032,67	240 755,33	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	543 714,94	665 144,70
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	543 714,94	665 144,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 834,02	6 804,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 046,00	31 981,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 503,37	163 855,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 349,48	282 650,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

4B9C804BF8DD4BFA

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 820,87	17,70
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	150 068,80	183 190,04	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	139 161,20	179 834,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 161,20	179 834,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	130 833,89	164 904,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	130 833,89	164 904,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 761,70	18 285,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 761,70	18 285,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

4B9C804BF8DD4BFA

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 473,21	0,00			
Suma aktywów	2 264 233,64	2 335 672,42	Suma pasywów	2 264 233,64	2 335 672,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
 Monika Walter
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

4B9C804BF8DD4BFA

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
 mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
 Maria Magdalena Kozakiewicz
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)


4B9C804BF8DD4BFA

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


ma: Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
NIP 525-000-118 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16 REGON 600189204 000189204	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9CB9D5F74BAAEFC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		145 864,70	88 816,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-344,94	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		146 209,64	88 816,95
B. Koszty działalności operacyjnej		6 413 681,05	7 684 384,50
B.I. Amortyzacja		106 264,34	102 591,16
B.II. Zużycie materiałów i energii		245 856,98	244 674,69
B.III. Usługi obce		218 584,90	374 109,88
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		4 601 859,67	5 494 286,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 208 734,05	1 445 015,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 381,11	23 706,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 267 816,35	-7 595 567,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 148,08	30 776,42
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		67 148,08	30 776,42
E. Pozostałe koszty operacyjne		384,10	2 696,78

Monika Walter
główny księgowy

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

DIKKTOR
Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie
Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	384,10	2 696,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 201 052,37	-7 567 487,91
G.	Przychody finansowe	2 582,56	780,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 582,56	780,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	169,02
H.I.	Odsetki	0,00	169,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 198 469,81	-7 566 876,92
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)	-6 198 469,81	-7 566 876,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

główny księgowy

2021-03-09


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Szkoła-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mg Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		Wysłać bez pisma przewodniego D3D7136409A5AEC3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 721 726,58	7 918 988,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 316 801,41	7 810 760,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 285 264,21	7 648 819,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	31 537,20	161 941,09	
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)	6 119 539,48	6 492 344,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 911 329,32	6 198 469,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 672,96	110 900,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 537,20	161 941,09	
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	21 032,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 918 988,51	9 237 404,64	

Monika Walter

główny księgowy

Monika Walter

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 198 469,81	-7 566 876,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 198 469,81	-7 566 876,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 720 518,70	1 670 527,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Monika Walter
główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


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: 31-12-2020 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	19 121,38
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Waitec
 Monika Waitec
 (główny księgowy)

2021.03.10
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

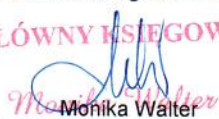
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
 mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

(główny księgowy)

2021.03.10

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Szkolno Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki Mława
1.3	adres jednostki ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ośrodki szkolno-wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF. 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 Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2020, na które składają się: - bilans, tj. aktywa i pasywa; - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); - zestawienie zmian w funduszu jednostki; - informacja dodatkowa sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Wartość odpisów aktualizujących należności za żywienie: Stan na początek roku: 28,59 zmniejszenia: 28,59 zwiększenia: 2238,14 stan na koniec roku: 2238,14 Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 43,04 zmniejszenia: 19,42 zwiększenia: 211,16 stan na koniec roku: 234,78 Odpis aktualizujący należności z tyt.braku zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe: Stan na początek roku:33 000,00 ;zwiększenia: 0,00;zmniejszenia: 16 280,81 stan na koniec roku: 16 719,19
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik Nr 11
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej i roboczej - 1 254,00 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 10 507,00 - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - 28 376,86
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
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	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

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Korakiewicz

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Treść	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunt	Grunt stanowiące 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.														
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1.	Bilans otwarcia	44 717,35	-	44 717,35	88 910,00	-	3 371 783,82	345 711,77	147 497,50	925 929,09	4 732 334,68	161 941,09	-	4 732 334,68
2.	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	161 941,09	147 497,50	45 593,83	355 032,42	161 941,09	-	516 973,51
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	161 941,09	147 497,50	34 189,18	34 189,18	161 941,09	-	196 130,27
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	147 497,50	2 513,74	150 011,24	-	-	150 011,24
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	161 941,09	-	8 890,91	161 941,09	-	-	161 941,09
2.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	8 890,91	8 890,91	-	-	8 890,91
3.	Zmniejszenia, w tym:	9 225,00	-	9 225,00	-	-	-	83 514,99	-	153 255,97	236 770,96	161 941,09	-	398 712,05
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	9 225,00	-	9 225,00	-	-	-	83 514,99	-	151 999,97	235 514,96	-	-	235 514,96
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256,00	1 256,00	161 941,09	-	163 197,09
4.	Bilans zamknięcia	35 492,35	-	35 492,35	88 910,00	-	3 371 783,82	424 137,87	147 497,50	818 266,95	4 850 596,14	-	-	4 850 596,14
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1.	Bilans otwarcia	44 717,35	-	44 717,35	-	-	1 462 561,65	279 679,10	-	925 929,09	2 618 169,84	-	-	2 618 169,84
2.	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	86 405,12	16 186,04	147 497,50	45 593,83	295 682,49	-	-	295 682,49
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	16 186,04	147 497,50	34 189,18	34 189,18	-	-	34 189,18
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	147 497,50	2 513,74	150 011,24	-	-	150 011,24
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	86 405,12	16 186,04	-	8 890,91	111 482,07	-	-	111 482,07
3.	Zmniejszenie, w tym:	9 225,00	-	9 225,00	-	-	-	62 482,60	-	153 255,97	215 738,57	-	-	215 738,57
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	9 225,00	-	9 225,00	-	-	-	62 482,60	-	151 999,97	214 482,57	-	-	214 482,57
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256,00	1 256,00	-	-	1 256,00
4.	Bilans zamknięcia	35 492,35	-	35 492,35	-	-	1 548 966,77	183 382,54	147 497,50	818 266,95	2 698 113,76	-	-	2 698 113,76
III.	Wartość netto na BO	-	-	-	88 910,00	-	1 909 222,17	116 032,67	-	2 114 164,84	2 114 164,84	-	-	2 114 164,84
IV.	Wartość netto na BZ	-	-	-	88 910,00	-	1 822 817,05	240 755,33	-	2 152 482,38	2 152 482,38	-	-	2 152 482,38

Sporządził: Monika Walter
10.03.2021

GLÓWNY KSAFOWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Miawie
mgr. Mariola Magdalena Kozłowiec

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	33 071,63	2 378,57	0,00	16 328,82	16 328,82	19 121,38
	Odpis aktualizujący należności z tyt.braku zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe	33 000,00			16 280,81	16 280,81	16 719,19
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności za żywienie	28,59	2 209,55		28,59	28,59	2 209,55
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	43,04	169,02		19,42	19,42	192,64
...	...						
	Razem	33 071,63	2 378,57	0,00	16 328,82	16 328,82	19 121,38

Sporządził: Monika Walter
10.03.2021

GLÓWNY KASJEROWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr. Maria Magdalena Koszalkiewicz

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG faktura zaliczkowa	4 473,21	
1.2.			
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 473,21	-
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
10.03.2021

GLÓWNY KASJEROWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Józefa Korczaka w Miawie
Małgorzata Kozłojć
mgr. Maria Magdalena Kozłojć

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły): -otrzymana w XII 2019 faktura zaliczkowa za gaz	Nie
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym przyjęto środek trwały do używania,</p>	<p>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 nabycie 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>

OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. J. Korczaka

w Mławie

06-500 Mława, ul. Słowackiego 16

NIP 569 140 09 56, REGON 000189204

54 34 11

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 bilansowy.	zakupowane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia - nie prowadzi się ewidencji do konta zespołu 3	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Andotacja do Części II pkt.1.15 Informacji dodatkowej Sprawozdania Finansowego

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 546,62
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	34 516,32
odprawy emerytalne i rentowe	29 677,98
nagrody jubileuszowe	11 761,00
inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom	28 376,83

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdaną

Data 10.03.2021 r.

Sporządził: *Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie
 mgr. *Monika Walter*
 Kierownik Szkoły

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.	24 350,33
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 350,33
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

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

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

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

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

BURSA Szkolna w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	16 677,50
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 677,50
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

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

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Małgorzata 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 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.	599,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	599,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 10.03.2021

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.	1 660,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 660,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 10.03.2021

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.	998,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	998,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 10.03.2021

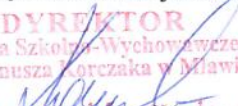
Sporządził: Monika Walter

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

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.	20 545,40
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 545,40
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 10.03.2021

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 Szpakiewicz

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)

<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:	
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	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	24 350,33
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	24 350,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

Monika Walter

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

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)

<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:	
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	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	16 677,50
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	16 677,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

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

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:	599,00
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	599,00
<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 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

 mgr Maria Magdalena Kosakiewicz

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

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:	1 660,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 660,50
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdałena Kozakiewicz
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

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:	998,00
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	998,00
<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 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

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

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

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	20 545,40
III.	Inne przychody operacyjne	20 545,40
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 10.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Monika Walter

Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Monika Magdalena Sosakiewicz

Podpis Kierownika jednostki