

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława NIP 569 42 10 58, REGON 000189204 tel. 23 654 34 11	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 34BD85CEC01AB5E3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000189204</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 188 891,98	2 114 164,84	A Fundusz	1 810 397,26	1 720 518,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 721 726,58	7 918 988,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 188 891,98	2 114 164,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 911 329,32	-6 198 469,81
A.II.1 Środki trwałe	2 188 891,98	2 114 164,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	88 910,00	88 910,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 911 329,32	-6 198 469,81
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	1 963 433,07	1 909 222,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 548,91	116 032,67	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	572 991,15	543 714,94
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	572 991,15	543 714,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 626,79	10 834,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 555,00	26 046,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 650,93	137 503,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 300,18	227 349,48

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Walter  
(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 798,05	2 820,87
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	194 496,43	150 068,80	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	173 060,20	139 161,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 060,20	139 161,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	184 105,07	130 833,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 000,00	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	173 105,07	130 833,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 643,12	14 761,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 643,12	14 761,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*  
Monika Walter

(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Socjalno-Wychowawczego  
im. Janka Bystrzyckiego w Mławie  
Maria Magdalena Kozakiewicz  
mgr Ma (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BD85CEC01AB5E3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 748,24	4 473,21			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 383 388,41</b>	<b>2 264 233,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 383 388,41</b>	<b>2 264 233,64</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Walter  
(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mławie  
Maria Magdalena Kozakiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BD85CEC01AB5E3 Korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Walter*  
Monika Walter

(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

34BD85CEC01AB5E3 Korekta nr 1


DYREKTOR

Ośrodek Szkolno-Wychowawczygo  
im. Janusza Korczaka w Mławie

*Maria Magdalena Kozakiewicz*  
Maria Magdalena Kozakiewicz

mgr (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000189204</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego <b>ABB1E3239FD2DCEA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	152 540,54	145 864,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-376,44	-344,94	
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	152 916,98	146 209,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 106 651,94	6 413 681,05	
B.I. Amortyzacja	106 132,93	106 264,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	195 163,92	245 856,98	
B.III. Usługi obce	174 827,22	218 584,90	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 461 132,53	4 601 859,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 137 980,46	1 208 734,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 414,88	32 381,11	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 954 111,40	-6 267 816,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	43 099,85	67 148,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	43 099,85	67 148,08	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 711,94	384,10	

Monika Walter  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

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	1 711,94	384,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 912 723,49	-6 201 052,37
G.	Przychody finansowe	1 575,54	2 582,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 575,54	2 582,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	181,37	0,00
H.I.	Odsetki	181,37	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 911 329,32	-6 198 469,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 911 329,32	-6 198 469,81

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Walter  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ABB1E3239FD2DCEA

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

Strona 2 z 3

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Walter

główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Szkolno Wychowawczy</b> ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON <b>000189204</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski  Wysłać bez pisma przewodniego 08556BAADEF66D68 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 446 483,07	7 721 726,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 959 520,80	6 316 801,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 959 404,92	6 285 264,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	31 537,20
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	115,88	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 684 277,29	6 119 539,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 506 348,13	5 911 329,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	177 929,16	176 672,96
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	31 537,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 721 726,58	7 918 988,51

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Walter  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 911 329,32	-6 198 469,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 911 329,32	-6 198 469,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 810 397,26	1 720 518,70

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Monika Walter

główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000189204</b>		<b>D274F858C5BBF8F1</b> 

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	33 071,63
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 Walter  
(główny księgowy)

2020.04.15

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mławie  
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*  
Monika Walter  
(główny księgowy)

2020.04.15

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Józefa Korczaka w Mławie  
*Maria Magdalena Kozakiewicz*  
Maria Magdalena Kozakiewicz  
(kierownik jednostki)



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe wycenia się wg skorygowanych cen nabycia lub kosztów wytworzenia;</li> <li>2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia;</li> <li>3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia;</li> <li>4. Udziały i akcje wycenia się wg cen nabycia;</li> <li>5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty;</li> <li>6. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się wg cen nabycia;</li> <li>7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości)rynkowej albo ceny nabycia</li> </ol>
5.	inne informacje
	<p>Oświadczamy, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2019, na które składają się:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans, tj. aktywa i pasywa;</li> <li>- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);</li> <li>- zestawienie zmian w funduszu jednostki;</li> <li>- informacja dodatkowa</li> </ul>                     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.                 </li> <li>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.</li> <li>3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</li> <li>4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy



1.4.	wartość gruntów użytkowanych 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: 3614,58 zmniejszenia: 3828,05 zwiększenia: 242,06 stan na koniec roku: 28,59 Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 39,51 zmniejszenia: 115,65 zwiększenia: 119,18 stan na koniec roku: 43,04 Odpis aktualizujący należności z tyt.braku zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe: Stan na początek roku:0,00 ;zwiększenia: 33 000,00;stan na koniec roku: 33 000,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 11
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej i roboczej - 270,00 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7 680,90 - zwrot kosztów zakupu okularów - 900,00
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy



2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 - Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu - nr 2 - Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu - nr 3 - Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Monika Walter**  
 (główny księgowy)

2020-04-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Ośrodka S/Lubno-Wielkopawczego  
 im. Janusza Korczaka w Mławie  
  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Kozakiewicz

**Tabela do informacji dodatkowej**

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły): -otrzymana w XII 2019 faktura zaliczkowa za gaz	
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych 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	Nie polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to w jakich polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	Nie jeśli nie to jak polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i 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	Nie jeśli nie to jak 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>	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
<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>	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
<p>Materiały wycenia się w wartości ( cena nabycia , cena zakupu)* -skreslić ta która nie obowiązuje w jednostce</p>	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
<p>Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów)  wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia</p>	cena nabycia nie dotyczy	koszt wytworzenia (jakie wymienić ) nie dotyczy	cena nabycie i koszt wytworzenia nie dotyczy
<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>	wyposażenie - o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10000 zł	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia



ewidencję ilościową (np. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową)	materiały i wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 100 zł - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	-	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu 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	13 485,19
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	66 979,28
odprawy emerytalne i rentowe	73 984,42
nagrody jubileuszowe	8 850,90

inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom

Data 20.03.2020 r.

Sporządził: *Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Walter*

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

**OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
im. J. Korczaka  
w Mławie**

Tablica 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia 16-500 Mława, ul. Słowackiego 16  
NIP 559 146 09 58, REGON 000189204

Lp.	Treść	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11	12-4+7+8+9+10+11	13	14	15-12+13+14
		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty 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)
I	<b>Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>													
1	<b>Bilans otwarcia</b>	44 717,35	-	44 717,35	88 910,00	-	3 340 246,62	357 663,77	-	870 427,06	4 657 247,45	31 537,20	-	4 657 247,45
2	<b>Zwiększenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	31 537,20	-	-	59 358,19	90 895,39	31 537,20	-	122 432,59
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	-	-	39 171,76	39 171,76	31 537,20	-	70 708,96
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 186,43	20 186,43	-	-	20 186,43
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	31 537,20	-	-	-	31 537,20	-	-	31 537,20
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	-	11 952,00	-	3 856,16	15 808,16	31 537,20	-	47 345,36
3.	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	11 952,00	-	3 856,16	15 808,16	-	-	15 808,16
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 537,20	-	31 537,20
3.5.	inne	-	-	-	-	-	3 371 783,82	345 711,77	-	925 929,09	4 732 334,68	-	-	4 732 334,68
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	44 717,35	-	44 717,35	88 910,00	-	3 371 783,82	345 711,77	-	925 929,09	4 732 334,68	-	-	4 732 334,68
II.	<b>Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>													
1	<b>Bilans otwarcia</b>	44 717,35	-	44 717,35	-	-	1 376 813,55	221 114,86	-	870 427,06	2 468 355,47	-	-	2 468 355,47
2	<b>Zwiększenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	85 748,10	20 516,24	-	59 358,19	165 622,53	-	-	165 622,53
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	-	-	39 171,76	39 171,76	-	-	39 171,76
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 186,43	20 186,43	-	-	20 186,43
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	131,41	-	-	-	131,41	-	-	131,41
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	85 616,69	20 516,24	-	106 132,93	106 132,93	-	-	106 132,93
2.5.	inne	-	-	-	-	-	-	11 952,00	-	3 856,16	15 808,16	-	-	15 808,16
3.	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	11 952,00	-	3 856,16	15 808,16	-	-	15 808,16
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	44 717,35	-	44 717,35	-	-	1 462 561,65	229 679,10	-	925 929,09	2 618 169,84	-	-	2 618 169,84
III.	<b>Wartość netto na BO</b>	-	-	-	88 910,00	-	1 963 435,07	136 548,91	-	925 929,09	2 114 164,84	-	-	2 114 164,84
IV.	<b>Wartość netto na BZ</b>	-	-	-	88 910,00	-	1 909 222,17	116 032,67	-	925 929,09	2 114 164,84	-	-	2 114 164,84

Sporządził: Monika Walter  
20.05.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*

**DYREKTOR**  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mławie  
*Wojciech*  
mgr Małgorzata Kossakiewicz



Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	<b>Pozostałe należności</b>	3 654,09	33 361,24	0,00	3 943,70	3 943,70	33 071,63
	Odpisy aktualizujące należności z tyt. braku zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe	0,00	33 000,00		0,00	0,00	33 000,00
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności za żywienie	3 614,58	242,06		3 828,05	3 828,05	28,59
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	39,51	119,18		115,65	115,65	43,04
...	...						0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 654,09</b>	<b>33 361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943,70</b>	<b>3 943,70</b>	<b>33 071,63</b>

Sporządził: Monika Walter  
15.04.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Walter*

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



**Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG faktura zaliczkowa	5 403,30	4 473,21
1.2.	ORANGE raty za telefon	344,94	
...	...		
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 748,24</b>	<b>4 473,21</b>
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

Sporządził: Monika Walter  
 20.03.2020

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*

**DYREKTOR**  
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 im. Janusza Korczaka w Miławie  
*Magdalena Korzakiewicz*  
 mgr *Magdalena Korzakiewicz*

## 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.	19 464,50
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 464,50
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 20.03.2020

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

**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.	27 261,25
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 261,25
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	

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

Data sporządzenia 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Monika Walter*

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



## Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE**

Nazwa jednostki powiązanej

**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.	686,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	686,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki

**DYREKTOR**

**Centrum Szkolno-Wychowawczego**  
**im. Janusza Korczaka w Mławie**

*mgr Małgorzata 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 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.	2 838,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 838,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki

**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 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.	429,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	429,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2020

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

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie**

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

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	23 411,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 411,66
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 20.03.2020

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

**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.	77,80
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	77,80
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 20.03.2020

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

*Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie*

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:</b>	<b>686,50</b>
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	686,50
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b>	<b>0,00</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

*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)**

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:</b>	
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b>	<b>27 261,25</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	27 261,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

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 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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:</b>	
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b>	<b>19 464,50</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	19 464,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

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

**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:	2 838,50
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	2 838,50
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 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

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

*Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie*

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:</b>	<b>429,00</b>
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	429,00
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b>	<b>0,00</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

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 rachunku zysków i strat**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie**

Nazwa jednostki powiązanej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie**

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 411,66</b>
III.	Inne przychody operacyjne	23 411,66
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b>	<b>0,00</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

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 rachunku zysków i strat**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

*Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie*

Nazwa jednostki powiązanej

*Starostwo Powiatowe w Mławie*

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)	77,80
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	77,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 20.03.2020

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
*Maria Magdalena Kozakiewicz*  
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mławie