31.03.2021 Łączka Monika
STAROSTWO POWIATOWE
w MŁAWIE
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. (23)654-34-00, fax (23)655-26-22

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul.Słowackiego 18<br>06-500 Mława | jednostki budżetowej | Powiat Mławski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*140710210* | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E333ECDCEC185345 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 227 148,57 | 211 415,18 | A Fundusz | 209 425,52 | 198 072,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 010 565,36 | 1 058 473,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 227 148,57 | 211 415,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -801 139,84 | -860 401,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 227 148,57 | 211 415,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 45 600,00 | 45 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -801 139,84 | -860 401,47 |
| 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 | 176 995,57 | 162 924,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 100,18 | 726,32 | 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 | 2 452,82 | 2 164,56 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 751,91 | 54 403,59 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 48 751,91 | 54 403,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 698,00 | 3 157,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 902,68 | 16 369,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 594,12 | 27 902,44 |

Główny księgowy
Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
Joanna Tańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E333ECDCEC185345

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 750,05 | 848,31 |
| 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 | 31 028,86 | 41 060,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 191,98 | 11 680,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 607,06 | 6 125,94 |
| B.I.1 Materiały | 10 191,98 | 11 680,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 607,06 | 6 125,94 |
| 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 | 20 389,82 | 24 918,35 | | | |
| 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 | 20 389,82 | 24 918,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 447,08 | 4 461,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 447,08 | 4 461,94 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia
Joanna Tańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E333ECDCEC185345

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **258 177,43** | **252 475,76** | **Suma pasywów** | **258 177,43** | **252 475,76** |

Główny księgowy
Dorota Małgorzata

Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie

Joanna Tańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E333ECDCEC185345

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główny księgowy
Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska

Joanna Tańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E333ECDCEC185345

| Zespół Ośrodka Wsparcia ul. Juliusza Słowackiego 18 06-500 Mława | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31.12.2020 r.** | Adresat<br>Zarząd Powiatu Mławskiego |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 140710210 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **227 148,57** | **211 415,18** | **A. Fundusze** | **209 425,52** | **198 072,17** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | **I. Fundusz jednostki** | **1 010 565,36** | **1 058 473,64** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **227 148,57** | **211 415,18** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-801 139,84** | **-860 401,47** |
| **1. Środki trwałe** | **227 148,57** | **211 415,18** | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 45 600,00 | 45 600,00 | 2. Strata netto (-) | 801 139,84 | 860 401,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176 995,57 | 162 924,30 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 100,18 | 726,32 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 452,82 | 2 164,56 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **48 751,91** | **54 403,59** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **48 751,91** | **54 403,59** |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 898,00 | 3 157,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 902,66 | 16 369,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 594,12 | 27 902,44 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 750,05 | 848,31 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| **B. Aktywa obrotowe** | **31 028,86** | **41 060,58** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 10 191,98 | 11 660,29 | 8. Fundusze specjalne | 4 607,06 | 6 125,94 |
| 1. Materiały | 10 191,98 | 11 660,29 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 607,06 | 6 125,94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **20 389,82** | **24 918,35** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 389,82 | 24 918,35 | | | |
| 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 447,06 | 4 461,94 | | | |

Główny Księgowy
Danuta Smigrodzka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 447.06 | 4 461,94 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | **258 177,43** | **252 475,76** | **Suma pasywów** | **258 177,43** | **252 475,76** |

.....
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia

.....
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Danuta Świgrońska

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
06-500 Mława, ul. Słowackiego 18
tel. 23/654 52 29
NIP REG 1407

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| I. | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | ZESPOL OSRODKOW WSPARCIA W MŁAWIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | MŁAWA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 18, 06-500 MŁAWA |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

W ROKU 2020 STOSOWANO ZASADY WYCENY AKTYWOW I PASYWÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD WYCENY ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU MRiF:

1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
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.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego.
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.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia danego roku. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.
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.
8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
   a) Książki i inne zbiory biblioteczne
   b) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.
   c) Odzież i umundurowanie
   d) Meble i dywany
   e) Inwentarz żywy
   f) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne sa uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytku do 10 000 zł
9. Materiały wycenia się w cenie zakupu
10. Rzeczowe aktywa obrotowe( oprócz materiałów) wycenia się w cenie nabycia
11. Dla materiałów prowadzi się na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową , w tym art. Biurowe, odzież, środki czystości, art. Spożywcze.

| | |
|---|---|
| 5. | inne informacje |
| | Oświadczamy, że:<br><br>1. Sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie za kok 2020 na które składają się:<br><br>-bilans( aktywa i pasywa)<br><br>- rachunek zysków i strat – wariant porównawczy<br><br>-zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>- informacja dodatkowa<br><br>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.<br><br>2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia , które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na poprawność i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.<br><br>3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji została wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.<br><br>4. Posiadamy pełna świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiącego 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 |
| | – wartość środków trwałych<br>– **011- 0 grunty -45.600,00**<br>– **011-1 Budynek – 572.644,16**<br>– **011-4 maszyny i urządzenia – 8118,00**<br>– **011-3 inne środki – 16.987,00**<br>– wartość umorzenia<br>– **071- 1 Budynek i Budowle – 409.719,86**<br>– **071- 4 maszyny i urządzenia – 7391,68**<br>– **071- 3 inne środki – 14822,44** |
| 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 |
| | - |

| | |
|---|---|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - |
| 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) |
| | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | - |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| | |
|---|---|
| | Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku z następujących tytułów wynosiły:<br>1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 562,56 zł<br>2. Odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 0,00 zł<br>3. Nagrody jubileuszowe w kwocie 18.520,09 zł<br>4. Inne wypłaty 0,00zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | – |

Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

2021-03-31.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie

.....
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul.Słowackiego 18<br>06-500 Mława | | Powiat Mławski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*140710210* | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>39E0B866D731FB36 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| A. | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 63 070,23 | 65 403,52 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 63 070,23 | 65 403,52 |
| B. | **Koszty działalności operacyjnej** | 879 937,67 | 935 975,87 |
| B.I. | Amortyzacja | 16 284,05 | 15 733,39 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 69 675,94 | 81 166,04 |
| B.III. | Usługi obce | 92 859,69 | 74 992,10 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 12 301,65 | 17 167,89 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 552 148,66 | 610 889,75 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 131 745,85 | 132 642,87 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 921,83 | 3 383,83 |
| 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)** | -816 867,44 | -870 572,35 |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | 13 719,96 | 9 156,15 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 13 719,96 | 9 156,15 |
| E. | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

| Małgorzata Jenkowska | 2021-03-31 | Joanna Tańska |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

Główny księgowy
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
Joanna Tańska

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -803 147,48 | -881 416,20 |
| G. | Przychody finansowe | 2 007,64 | 1 014,73 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 007,64 | 1 014,73 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -801 139,84 | -880 401,47 |
| 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) | -801 139,84 | -880 401,47 |
| | | | |

Główny księgowy
Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

39E0B866D731FB36

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główny księgowy

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie

Joanna Tańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

39E0B866D731FB36

| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul.Juliusza Słowackiego 18 06-500<br>Mława | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat<br>Zarząd Powiatu Mławskiego |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>140710210 | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **63 070,23** | **65 403,52** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 63 070,23 | 65 403,52 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **879 937,67** | **935 975,67** |
| I. | Amortyzacja | 16 284,05 | 15 733,39 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 69 675,94 | 81 166,04 |
| III. | Usługi obce | 92 859,69 | 74 992,10 |
| IV. | Podatki i opłaty | 12 301,65 | 17 167,69 |
| V. | Wynagrodzenia | 552 148,86 | 610 869,75 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 131 745,85 | 132 642,87 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 921,83 | 3 383,83 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-816 867,44** | **-870 572,35** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **13 719,96** | **9 156,15** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 13 719,96 | 9 156,15 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-803 147,48** | **-861 416,20** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **2 007,64** | **1 014,73** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 2 007,64 | 1 014,73 |
| III. | Inne | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-801 139,84** | **-860 401,47** |
| **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)** | **-801 139,84** | **-860 401,47** |

Główny księgowy
(główny księgowy)
Dariusz Świgrodzka

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul.Słowackiego 18<br>06-500 Mława | | Powiat Mławski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*140710210* | sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DAEFDDFBA37B974B |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| I. | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 977 631,73 | 1 010 565,36 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 860 706,56 | 918 517,51 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 859 917,88 | 917 712,15 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 790,68 | 805,36 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 827 774,93 | 870 609,23 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 746 815,96 | 801 139,84 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 80 946,97 | 69 461,08 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 12,00 | 8,31 |
| II. | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 1 010 565,36 | 1 058 473,64 |

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2021-01-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tańska
kierownik jednostki

Główny księgowy

SJO BeSTia

DAEFDDFBA37B974B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-801 139,84** | **-860 401,47** |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -801 139,84 | -860 401,47 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | **209 425,52** | **198 072,17** |
| | | | |

Główny księgowy
Danuta Żmigrodzka

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska

| | | |
|---|---|---|
| Małgorzata Jankowska | 2021-01-22 | Joanna Tańska |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2021-01-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Milwie
Joanna Tańska
Joanna Tańska
kierownik jednostki

załącznik nr 2

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ośrodka Wsparcia ul. Słowackiego 18 06-500 Mława | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** sporządzone na dzień **31 grudnia 2020 r.** | Adresat Powiat Mławski |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 140710210 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| I. | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 977 631,73 | 1 010 565,36 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 860 708,56 | 918 517,51 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 859 917,88 | 917 712,15 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 790,68 | 805,36 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 827 774,93 | 870 609,23 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 746 815,96 | 801 139,84 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 80 946,97 | 69 461,08 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 12,00 | 8,31 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **1 010 565,36** | **1 058 473,64** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-801 139,84** | **-860 401,47** |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -801 139,84 | -860 401,47 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| **IV.** | **Fundusz (poz.II+,-III)** | 209 425,52 | 198 072,17 |

(główny księgowy) (rok,miesiąc,dzień) 2021-03-26 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul.Słowackiego 18<br>06-500 Mława | | Powiat Mławski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**140710210** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2020 r.** | 00EE9861E8F57DED |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---|---|---|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Małgorzata Jankowska | 2021.03.31 | Joanna Tańska |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Małgorzata Jankowska | 2021.03.31 | Joanna Tańska |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

**Tabela 1 .**

Zmiany **wartości środków** trwałych, **wartości** niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych **ora[illegible]ne umorzenia**

| Lp. | Treść | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 |
| I | **Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** | | | | | | |
| 1 | **Bilans otwarcia** | 2056,00 | 11158,37 | 13214,37 | 45600,00 | 0,00 | 572644,16 |
| 2 | **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | nabycie z bezpośredniego zakupu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | przemieszczenia wewnętrzne ( niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0,00 | | | |
| 2.3. | aktualizacja wartości | | | 0,00 | | | |
| 2.4. | rozliczenia środków trwałych w budowie | | | 0,00 | | | |
| 2.5. | inne | | | 0,00 | | | |
| 3. | **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | sprzedaż | | | 0,00 | | | |
| 3.2. | przemieszczenia wewnętrzne ( niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0,00 | | | |
| 3.3. | sprzedaż | | | 0,00 | | | |
| 3.4. | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.5. | inne | | | 0,00 | | | |
| 4 | **Bilans zamknięcia** | 2056,00 | 11158,37 | 13214,37 | 45600,00 | 0,00 | 572644,16 |
| II. | **Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** | | | | | | |
| 1 | **Bilans otwarcia** | 2056,00 | 11158,37 | 13214,37 | 0,00 | 0,00 | 395648,59 |
| 2 | **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14071,27 |
| 2.1. | nabycie z bezpośredniego zakupu | | | 0,00 | | | |
| 2.2. | przemieszczenia wewnętrzne ( niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0,00 | | | |
| 2.3. | aktualizacja wartości | | | 0,00 | | | |
| 2.4. | rozliczenia środków trwałych w budowie | | | 0,00 | | | |
| 2.5. | inne - odpis 2020 rok | | | 0,00 | | | 14071,27 |
| 3. | **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | sprzedaż | | | 0,00 | | | |
| 3.2. | przemieszczenia wewnętrzne ( niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0,00 | | | |
| 3.3. | sprzedaż | | | 0,00 | | | |
| 3.4. | likwidacja | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.5. | inne | | | 0,00 | | | |
| 4 | **Bilans zamknięcia** | 2056,00 | 11158,37 | 13214,37 | 0,00 | 0,00 | 409719,86 |
| III. | **Wartość netto na BO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 176995,33 |
| IV. | **Wartość netto na BZ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 162924,30 |

Główny księgowy

Danuta Śnigrodzka

**Data:**

**Sporządził:**

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
06-500 Mława, ul. Słowackiego 18
tel. 23/654 52 29
NIP 5691794458, REG. 140710210

| 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 wartość netto trwałe (2+3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12=6+7+8+9+10+11 | 13 | 14 | 15=12+13+14 |
| 8118,00 | 0,00 | 204585,94 | 830854,10 | | | 830854,10 |
| 0,00 | 0,00 | 26561,00 | 26561,00 | 0,00 | 0,00 | 26561,00 |
| | | 26561,00 | 26561,00 | | | 26561,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1403,00 | 1403,00 | 0,00 | 0,00 | 1403,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 1403,00 | 1403,00 | | | 1403,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8118,00 | 0,00 | 229758,94 | 856116,10 | 0,00 | 0,00 | 856116,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6017,82 | 0,00 | 202143,12 | 603808,58 | | | 603808,58 |
| 1373,86 | 0,00 | 26968,26 | 42294,39 | 0,00 | 0,00 | 42294,39 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1373,86 | 0,00 | 26968,26 | 42294,39 | | | 42294,39 |
| 0,00 | 0,00 | 1403,00 | 1403,00 | 0,00 | 0,00 | 1403,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 1403,00 | 1403,00 | | | 1403,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7391,68 | 0,00 | 227589,38 | 644709,92 | 0,00 | 0,00 | 644709,92 |
| 2160,18 | 0,00 | 3452,82 | 227168,57 | 0,00 | 0,00 | 227168,57 |
| 726,32 | 0,00 | 2164,54 | 211415,18 | 0,00 | 0,00 | 211415,18 |

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wspar
w Mławie
Joanna Tański

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

# 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

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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.** | **409,95** |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 409,95 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 0,00 |

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

Data sporządzenia: 26.03.2021

Sporządził: Główny księgowy Dorota Śmigrodzka

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik Nr 3 do zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

| | Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat | Przychody w zł |
|---|---|---|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.V), w tym: | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 |

| B. | Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII) | Koszty w zł |
|---|---|---|
| II. | Zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| III. | Usługi obce | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 411,65 |

Data sporządzenia: 26,03,2021

Sporządził: Główny księgowy Danuta Smigrodzka

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie Joanna Tańska

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik Nr 1 do zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

**Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informacje

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

.....

| Lp | Należności wg pozycji bilansowych | Kwota należności w zł |
|---|---|---|
| III. | **Należności długoterminowe** | **0,00** |
| II. | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 |

| Lp | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Kwota zobowiązań w zł |
|---|---|---|
| I | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** |
| II | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** |
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | **0,00** |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów | **0,00** |
| 5. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 |
| 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 |

Data sporządzenia: 26.03.2021

Sporządził: Główny Księgowy Dorota Smigrodzka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia

Załącznik Nr 3 do zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

| | Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat | Przychody w zł |
|---|---|---|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.VI. w tym: | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0.00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 |

| | B. Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII) | Koszty w zł |
|---|---|---|
| II. | Zużycie materiałów i energii | 409,95 |
| III. | Usługi obce | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0.00 |

Data sporządzenia: 26.03.2021

Sporządził: Główny Księgowy Danuta Zagrodzka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

# 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

Zespół Ośrodków Wsparcia 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.** | **411,65** |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 411,65 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 0,00 |

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

Data sporządzenia: 26.03.2021

Sporządził: Główny Księgowy Dorota Smigrodzka

DYREKTOR Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie Jolanta Tarkow

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa | Miesiąc-Wn | Miesiąc-Ma | Narast.-Wn | Narast.-Ma | Saldo-Wn | Saldo-Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 643 349,16 | 0,00 | 643 349,16 | 0,00 |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 26 561,00 | 0,00 | 210 621,15 | 1 403,00 | 209 218,15 | 0,00 |
| 3 | 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 3 548,79 | 0,00 | 3 548,79 | 0,00 |
| 4 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 13 214,37 | 0,00 | 13 214,37 | 0,00 |
| 5 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 15 733,39 | 0,00 | 431 933,98 | 0,00 | 431 933,98 |
| 6 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 26 561,00 | 1 403,00 | 227 384,31 | 0,00 | 225 981,31 |
| 7 | 101 | Kasa | 1 160,82 | 1 643,43 | 38 139,16 | 38 139,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 130 | Rachunek bieżący jednostki | 90 216,47 | 208 651,83 | 987 173,23 | 987 173,23 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 1 930,00 | 0,00 | 23 013,94 | 18 552,00 | 4 461,94 | 0,00 |
| 10 | 141 | Środki pieniężne w drodze | 1 160,82 | 1 160,82 | 38 139,16 | 38 139,16 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 92 447,35 | 91 184,09 | 181 683,45 | 181 683,45 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 220 | Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 227,75 | 227,75 | 823,19 | 823,19 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 7 553,75 | 5 763,32 | 83 389,94 | 60 983,90 | 23 254,35 | 848,31 |
| 14 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | 10 315,74 | 69 461,08 | 69 461,08 | 69 461,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | 1 287 309,97 | 454 050,97 | 1 287 309,97 | 1 287 309,97 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 7 101,66 | 8 080,66 | 37 287,26 | 40 444,26 | 0,00 | 3 157,00 |
| 17 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 43 599,16 | 43 558,95 | 228 872,94 | 245 242,84 | 0,00 | 16 369,90 |
| 18 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 85 350,02 | 113 252,46 | 608 886,95 | 636 789,39 | 0,00 | 27 902,44 |
| 19 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 800,40 | 1 008,40 | 31 929,71 | 30 265,71 | 1 664,00 | 0,00 |
| 20 | 300 | Rozliczenie zakupu | 109 924,93 | 109 924,93 | 200 424,08 | 200 424,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 310 | Materiały | 1 586,49 | 189,03 | 15 716,90 | 4 036,61 | 11 680,29 | 0,00 |
| 22 | 400 | Amortyzacja | 15 733,39 | 15 733,39 | 15 733,39 | 15 733,39 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktualna strona:** | 1 782 979,72 | 1 166 185,50 | 4 720 120,82 | 4 515 922,71 | 910 391,05 | 706 192,94 |
| **Narastająco:** | 1 782 979,72 | 1 166 185,50 | 4 720 120,82 | 4 515 922,71 | 910 391,05 | 706 192,94 |

Mława, 2021-03-29

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa | Miesiąc-Wn | Miesiąc-Ma | Narast.-Wn | Narast.-Ma | Saldo-Wn | Saldo-Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 401 | Zużycie materiałów i energii | 40 476,00 | 81 166,04 | 81 166,04 | 81 166,04 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 402 | Usługi obce | 42 522,57 | 74 992,10 | 74 992,10 | 74 992,10 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 403 | Podatki i opłaty | 2 571,92 | 17 167,89 | 17 167,89 | 17 167,89 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 404 | Wynagrodzenia | 112 946,94 | 610 889,75 | 610 889,75 | 610 889,75 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 25 620,69 | 132 642,87 | 132 642,87 | 132 642,87 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 860,00 | 3 383,83 | 3 383,83 | 3 383,83 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 65 403,52 | 7 056,49 | 65 403,52 | 65 403,52 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 750 | Przychody finansowe | 1 014,73 | 102,60 | 1 014,73 | 1 014,73 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 9 161,81 | 168,00 | 9 161,81 | 9 161,81 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 800 | Fundusz jednostki | 69 461,08 | 917 937,72 | 870 609,23 | 1 929 082,87 | 0,00 | 1 058 473,64 |
| 34 | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 722,00 | 18 552,00 | 24 677,94 | 0,00 | 6 125,94 |
| 35 | 860 | Wynik finansowy | 954 722,37 | 94 320,90 | 1 755 862,21 | 895 460,74 | 860 401,47 | 0,00 |
| | | | **3 107 741,35** | **3 107 741,35** | **8 360 972,46** | **8 360 972,46** | **1 770 792,52** | **1 770 792,52** |

Danuta Śmigrodzka

Sporządził

Danuta Śmigrodzka

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z przeniesienia:** | 1 782 979,72 | 1 166 185,50 | 4 720 120,82 | 4 515 922,71 | 910 391,05 | 706 192,94 |
| **Aktualna strona:** | 1 324 761,63 | 1 941 555,85 | 3 640 851,64 | 3 845 049,75 | 860 401,47 | 1 064 599,58 |
| **Narastająco:** | 3 107 741,35 | 3 107 741,35 | 8 360 972,46 | 8 360 972,46 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa | Miesiąc-Wn | Miesiąc-Ma | Narast.-Wn | Narast.-Ma | Saldo-Wn | Saldo-Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | **Majątek trwały** | **26 561,00** | **42 294,39** | **872 136,47** | **660 721,29** | **869 330,47** | **657 915,29** |
| 1 | 011 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 643 349,16 | 0,00 | 643 349,16 | 0,00 |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 26 561,00 | 0,00 | 210 621,15 | 1 403,00 | 209 218,15 | 0,00 |
| 3 | 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 3 548,79 | 0,00 | 3 548,79 | 0,00 |
| 4 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 13 214,37 | 0,00 | 13 214,37 | 0,00 |
| 5 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 15 733,39 | 0,00 | 431 933,98 | 0,00 | 431 933,98 |
| 6 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 26 561,00 | 1 403,00 | 227 384,31 | 0,00 | 225 981,31 |
| | **1** | **Środki pieniężne i rachunki bankowe** | **1 930,00** | 0,00 | **23 013,94** | **18 552,00** | **4 461,94** | 0,00 |
| 7 | 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 1 930,00 | 0,00 | 23 013,94 | 18 552,00 | 4 461,94 | 0,00 |
| | **2** | **Rozrachunki i rozliczenia** | **35 336,15** | **73 353,75** | **209 627,14** | **232 986,44** | **24 918,35** | **48 277,65** |
| 8 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 5 187,19 | 3 122,83 | 53 404,78 | 30 998,74 | 23 254,35 | 848,31 |
| 9 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 3 157,00 | 2 898,00 | 6 055,00 | 0,00 | 3 157,00 |
| 10 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 18 497,29 | 27 311,81 | 111 918,57 | 128 288,47 | 0,00 | 16 369,90 |
| 11 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 11 651,67 | 39 554,11 | 37 245,79 | 65 148,23 | 0,00 | 27 902,44 |
| 12 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 208,00 | 4 160,00 | 2 496,00 | 1 664,00 | 0,00 |
| | **3** | **Materiały i towary** | **1 586,49** | **189,03** | **15 716,90** | **4 036,61** | **11 680,29** | **0,00** |
| 13 | 310 | Materiały | 1 586,49 | 189,03 | 15 716,90 | 4 036,61 | 11 680,29 | 0,00 |
| | **8** | **Fundusze, rezerwy i wynik finansowy** | **1 024 183,45** | **1 013 980,62** | **2 645 023,44** | **2 849 221,55** | **860 401,47** | **1 064 599,58** |
| 14 | 800 | Fundusz jednostki | 69 461,08 | 917 937,72 | 870 609,23 | 1 929 082,87 | 0,00 | 1 058 473,64 |
| 15 | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 722,00 | 18 552,00 | 24 677,94 | 0,00 | 6 125,94 |
| 16 | 860 | Wynik finansowy | 954 722,37 | 94 320,90 | 1 755 862,21 | 895 460,74 | 860 401,47 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktualna strona bez sum pośrednich:** | 1 089 597,09 | 1 129 817,79 | 3 765 517,89 | 3 765 517,89 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |
| **Narastająco bez sum pośrednich:** | 1 089 597,09 | 1 129 817,79 | 3 765 517,89 | 3 765 517,89 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 089 597,09 | 1 129 817,79 | 765 517,89 | 3 765 517,89 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |

Danuta Śmigrodzka

Sporządził

DYREKTOR
Ośrod'ków Wsparcia
w Mławie
Janina Tańska

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Z przeniesienia:** | 1 089 597,09 | 1 129 817,79 | 3 765 517,89 | 3 765 517,89 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |
| **Aktualna strona bez sum pośrednich:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Narastająco bez sum pośrednich:** | 1 089 597,09 | 1 129 817,79 | 3 765 517,89 | 3 765 517,89 | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 |

Załacznik Nr [illegible] do zasad sporządzania sprawozdania

finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego

## Informacja o sposobie przekształcenia danych porównawczych

| Treść pozycji wg zasad obowiązujących w roku poprzedzającym okres sprawozdawczym | Miejsce występowanie (Bilans, RZIS, ZZwF | Stan na koniec roku (2017) | Treść pozycji wg zasad obowiązujących w okresie sprawozdawczym | Miejsce występowanie (Bilans, RZIS, ZZwF) | Stan na koniec roku (2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data: 26.03.2021

Główny księgowy

Sporządził:

Główny Ksiegowy

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie

Kierownik Jednostki