

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Ośrodków Wsparcia</b><br>06-500 Mława, ul. Słowackiego 18<br>tel. 140710210<br>NIP 5691794458, REG. 140710210<br>06-500 Mława | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Powiat Mławski                                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>140710210</b>                                                                                                                                   |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4B815A301095D070<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 211 415,18            | 195 716,61          | A Fundusz                                                           | 198 072,17            | 198 815,41          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 058 473,64          | 1 091 300,32        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 211 415,18            | 195 716,61          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -860 401,47           | -892 484,91         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 211 415,18            | 195 716,61          | 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 (-)                                             | -860 401,47           | -892 484,91         |
| 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                                                               | 162 924,30            | 147 997,59          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 726,32                | 438,06              | 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                                                                                                  | 2 164,56              | 1 680,96            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 54 403,59             | 51 759,36           |
| 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                                   | 54 403,59             | 51 759,36           |
| 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                                  | 3 157,00              | 954,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 16 369,90             | 16 847,08           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 902,44             | 29 473,70           |

  
 Danuta Smigrodzka  
 (główny księgowy)

2022-05-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Ośrodków Wsparcia  
  
 Joanna Tańska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B815A301095D070 Korekta nr 1

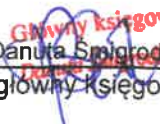
|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 848,31   | 469,65   |
| 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                                                                        | 41 060,58 | 54 858,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 11 680,29 | 44 079,30 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 125,94 | 4 014,93 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 11 680,29 | 44 079,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 125,94 | 4 014,93 |
| 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                                                          | 24 918,35 | 7 989,93  |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 24 918,35 | 7 989,93  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 461,94  | 2 788,93  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 461,94  | 2 788,93  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Główny księgowy  
*Danuta Smigrodzka*  
 (główny księgowy)

2022-05-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Ośrodków Wzrostku  
*Joanna Tańska*  
 (kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>252 475,76</b> | <b>250 574,77</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>252 475,76</b> | <b>250 574,77</b> |

  
**Główny księgowy**  
 Danuta Smigrodzka  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4B815A301095D070 Korekta nr 1

  
**DYREKTOR**  
 Zespołu Ośrodków Wsparcia  
 Joanna Tarska  
 (kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA**

06-500 Mława, ul. Słowackiego 18

tel. 23/654 52 29

NIP 5691794458, REG. 140710210

**INFORMACJA DODATKOWA**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W MŁAWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br><b>MŁAWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 18, 06-500 MŁAWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01-01-2021 - 31-12-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br><b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><p>W roku obrotowym 2121 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor., z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów;</li><li>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;</li><li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;</li><li>4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego;</li><li>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;</li><li>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</li></ol> <p>W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none"><li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li><li>3) odzież i umundurowanie;</li><li>4) meble i dywany;</li><li>5) inwentarz żywy;</li><li>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);</li></ol></li><li>9. Materiały wycenia się w cenie zakupu;</li><li>10. Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się w cenie nabycia;</li><li>11. Dla materiałów prowadzi się na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową, w tym: art. biurowe, odzież, środki czystości, art. spożywcze.</li></ol> |

Główny księgowy  
Dariusz Śmigrodzka

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Joanna Tańska

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Oświadczamy, że:</p> <p>1. Sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie za rok 2019, na które składają się:</p> <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> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</p> <p>4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg</p> |
| II.  | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość środków trwałych</li> <li>- 011- 0 grunty -45.600,00</li> <li>- 011-1 Budynek – 572.644,16</li> <li>- 011-4 maszyny i urządzenia – 8118,00</li> <li>- 011-3 inne środki – 16.987,00</li> <li>- wartość umorzenia</li> <li>- 071- 1 Budynek i Budowle – 424.646,57</li> <li>- 071- 4 maszyny i urządzenia – 7679,94</li> <li>- 071- 3 inne środki – 15.306,04</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Główny księgowy  
Dana Smigrodzka

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Joanna Tarska



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                  |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. | łącznie 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 2021 roku z następujących tytułów wynosiły:                                                                                                                                                                             |
|       | 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 653,68 zł                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 2. Odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 3. Nagrody jubileuszowe w kwocie 11569,86 zł                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4. Inne wypłaty 0,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Główny księgowy  
Dawida Smigrodzka

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Joanna Sander

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                              |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |

DANUTA ŚMIGRODZKA

*Danuta Śmigrodzka*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
*Janina Anusio*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Ośrodków Wsparcia</b><br>06-500 Mława, ul. Słowackiego 18<br>tel. 23/654 52 29<br>NIP 585 100 0710210<br>06-500 Mława | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Mławski                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>140710210</b>                                                                                                                       |                                                                                                                           | <b>E275578239A1C387</b><br> |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy  
 Danuta Smigrodzka  
 (główny księgowy)

2022.01.28  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Zespół Ośrodków Wsparcia  
 Joanna Tanska  
 (kierownik jednostki)



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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Śmigrodzka

Główny księgowy  
*[Signature]*  
Śmigrodzka

2022.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia

Joanna Łąska

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                 |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| Zespół Ośrodków Wsparcia<br>ul. Słowackiego 18<br>06-500 Mława<br>tel. 23/654 52 29<br>06-500 Mława<br>NIP 5691791450, REGON 140710210 |                                                                                        |                                                            | Powiat Mławski                                                                      |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                            |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>51F24A2B0DEB5DF3                                   |                                  |
| 140710210                                                                                                                              |                                                                                        |                                                            |  |                                  |
|                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 65 403,52                                                                           | 73 336,30                        |
| 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                                                |                                                            | 65 403,52                                                                           | 73 336,30                        |
| B.                                                                                                                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 935 975,87                                                                          | 1 004 461,54                     |
| B.I.                                                                                                                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 15 733,39                                                                           | 15 698,57                        |
| B.II.                                                                                                                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 81 166,04                                                                           | 84 018,56                        |
| B.III.                                                                                                                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 74 992,10                                                                           | 68 888,89                        |
| B.IV.                                                                                                                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 17 167,89                                                                           | 18 400,25                        |
| B.V.                                                                                                                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 610 889,75                                                                          | 673 795,49                       |
| B.VI.                                                                                                                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 132 642,87                                                                          | 139 590,67                       |
| B.VII.                                                                                                                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 3 383,83                                                                            | 4 069,11                         |
| 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                             |
| C.                                                                                                                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -870 572,35                                                                         | -931 125,24                      |
| D.                                                                                                                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 9 156,15                                                                            | 38 640,33                        |
| D.I.                                                                                                                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                                                                                                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                                                                                                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 9 156,15                                                                            | 38 640,33                        |
| E.                                                                                                                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

**Główny księgowy**  
Dorota Stępińska  
główny księgowy

2022-05-19  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Joanna Tańska  
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                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -861 416,20 | -892 484,91 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1 014,73    | 0,00        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 014,73    | 0,00        |
| 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)                                                                                                                                 | -860 401,47 | -892 484,91 |
| 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)                                                                                                                                  | -860 401,47 | -892 484,91 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Główny księgowy  
 Danuta Śmigłowska  
 główny księgowy

2022-05-19  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Ośrodków Wsparcia  
 w Mławie  
 Joanna Tańska  
 kierownik jednostki

Główny księgowy  
Danuta Śmigłowska  
główny księgowy

2022-05-19  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Środków Wsparcia  
Mławy  
Joanna Tańska  
Joanna Tańska  
kierownik jednostki





|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -860 401,47 | -892 484,91 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -860 401,47 | -892 484,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 198 072,17  | 198 815,41  |
|        |                                            |             |             |

Główny księgowy  
Danuta Smaligrodzka  
główny księgowy

2022-05-19  
rok, miesiąc, dzień

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

Główny księgowy  
Danuta Smigrodzka  
główny księgowy

2022-05-19  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
Joanna Tańska  
kierownik jednostki

| L.p.                                                                            | 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 | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                        | 3                                               | 4                                         | 5=3+4                                 | 6        | 7                                                                                                                | 8                                                     | 9                               | 10                | 11                 | 12=6+7+8+9+10+11    | 13                                   | 14                                               | 15=12+13+14                          |
| <b>I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b> |                                                                                          |                                                 |                                           |                                       |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    |                     |                                      |                                                  |                                      |
| 1                                                                               | Bilans otwarcia                                                                          | 2056,00                                         | 11158,37                                  | 13214,37                              | 45600,00 | 0,00                                                                                                             | 572644,16                                             | 8118,00                         | 0,00              | 229753,94          | 856116,10           | 0,00                                 | 0,00                                             | 856116,10                            |
| 2                                                                               | Zwiększenia, w tym:                                                                      | 12131,83                                        | 0,00                                      | 12131,83                              | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 11751,99           | 11751,99            | 0,00                                 | 0,00                                             | 11751,99                             |
| 2.1.                                                                            | nabycie z bezpośredniego zakupu                                                          | 12131,83                                        |                                           | 12131,83                              |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   | 11751,99           | 11751,99            |                                      |                                                  | 11751,99                             |
| 2.2.                                                                            | przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.3.                                                                            | aktualizacja wartości                                                                    |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.4.                                                                            | rozliczenie środków trwałych w budowie                                                   |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.5.                                                                            | inne                                                                                     |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.                                                                              | Zmniejszenia, w tym:                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 |
| 3.1.                                                                            | sprzedaż                                                                                 |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 |
| 3.2.                                                                            | przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)  |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.3.                                                                            | sprzedaż                                                                                 |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.4.                                                                            | likwidacja                                                                               |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.5.                                                                            | inne                                                                                     |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 4                                                                               | Bilans zamknięcia                                                                        | 14187,83                                        | 11158,37                                  | 25346,20                              | 45600,00 | 0,00                                                                                                             | 572644,16                                             | 8118,00                         | 0,00              | 241505,93          | 867868,09           | 0,00                                 | 0,00                                             | 867868,09                            |
| <b>II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>     |                                                                                          |                                                 |                                           |                                       |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    |                     |                                      |                                                  |                                      |
| 1                                                                               | Bilans otwarcia                                                                          | 2056,00                                         | 11158,37                                  | 13214,37                              | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 409719,86                                             | 7391,68                         | 0,00              | 227589,38          | 644700,92           | 0,00                                 | 0,00                                             | 644700,92                            |
| 2                                                                               | Zwiększenia, w tym:                                                                      | 12131,83                                        | 0,00                                      | 12131,83                              | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 14926,71                                              | 288,26                          | 0,00              | 12235,59           | 27450,56            | 0,00                                 | 0,00                                             | 27450,56                             |
| 2.1.                                                                            | nabycie z bezpośredniego zakupu                                                          | 12131,83                                        |                                           | 12131,83                              |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   | 11751,99           | 11751,99            |                                      |                                                  | 11751,99                             |
| 2.2.                                                                            | przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.3.                                                                            | aktualizacja wartości                                                                    |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.4.                                                                            | rozliczenie środków trwałych w budowie                                                   |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 2.5.                                                                            | inne - odpis 2020 rok                                                                    |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  | 14926,71                                              | 288,26                          | 0,00              | 483,60             | 15698,57            |                                      |                                                  | 15698,57                             |
| 3.                                                                              | Zmniejszenie, w tym:                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 |
| 3.1.                                                                            | sprzedaż                                                                                 |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.2.                                                                            | przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)  |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.3.                                                                            | sprzedaż                                                                                 |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.4.                                                                            | likwidacja                                                                               | 0,00                                            |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |
| 3.5.                                                                            | inne                                                                                     |                                                 |                                           | 0,00                                  |          |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                                      |                                                  | 0,00                                 |

Główny księgowy  
Dariusz Smigrodzka

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia

Janina Karska

|      |                     |          |          |          |          |      |           |         |      |           |           |      |      |           |
|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|---------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 4    | Bilans zamknięcia   | 14187,83 | 11158,37 | 25346,20 | 0,00     | 0,00 | 424646,57 | 7679,94 | 0,00 | 239824,97 | 672151,48 | 0,00 | 0,00 | 672151,48 |
| III. | Wartość netto na BO | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45600,00 | 0,00 | 162924,30 | 726,32  | 0,00 | 2164,56   | 211415,18 | 0,00 | 0,00 | 211415,18 |
| IV.  | Wartość netto na BZ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45600,00 | 0,00 | 147997,59 | 438,06  | 0,00 | 1680,96   | 195716,61 | 0,00 | 0,00 | 195716,61 |

*[Handwritten signature]*  
 Główny księgowy  
 Janina Słomka

*[Handwritten signature]*  
 Dyrektor  
 Zespół Usług Wsparcia  
 w Mławie  
 Joanna Tamska

**Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu**

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

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: 30.05.2014

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
Dariusz Kamiński

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Jolanta Ekiert

## 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<br>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<br>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: 30.08.2014r.

Sporządził: DANIŁA ŚMIGŁOWSKA

Podpis Głównego Księgowego

Daniła Śmigłowska

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Janina Janowska



**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 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A.</b>                               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.V), w tym:</b> | <b>0,00</b>    |
| 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>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b> | <b>Koszty w zł</b> |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                              | 411,65             |
| III.      | Usługi obce                                               | 0,00               |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                | 0,00               |

Data sporządzenia: 30.03.2014

Sporządził: Jolanta Smogorzewska

Podpis Głównego Księgowego

Dariusz Smogorzewski

Podpis Kierownika jednostki

Dariusz Smogorzewski  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
Jolanta Smogorzewska

[illegible]

**Kierownik Jednostki**

**DYREKTOR**  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
*Janina Nowak*  
tel. 22 76 12 10 00, 22 76 12 10 01  
e-mail: biuro@owp.mlawie.pl

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

Mława, 2022-05-19

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto    | Nazwa                                                                                                   | BO-Wn             | BO-Ma             | Miesiąc-Wn          | Miesiąc-Ma          | Narast.-Wn          | Narast.-Ma          | Saldo-Wn          | Saldo-Ma          |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>0</b> | <b>Majątek trwały</b>                                                                                   | <b>869 330,47</b> | <b>657 915,29</b> | <b>23 883,82</b>    | <b>39 582,39</b>    | <b>893 214,29</b>   | <b>697 497,68</b>   | <b>893 214,29</b> | <b>697 497,68</b> |
| 1   | 011      | Środki trwałe                                                                                           | 643 349,16        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 643 349,16          | 0,00                | 643 349,16        | 0,00              |
| 2   | 013      | Pozostałe środki trwałe                                                                                 | 209 218,15        | 0,00              | 11 751,99           | 0,00                | 220 970,14          | 0,00                | 220 970,14        | 0,00              |
| 3   | 014      | Zbiory biblioteczne                                                                                     | 3 548,79          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3 548,79            | 0,00                | 3 548,79          | 0,00              |
| 4   | 020      | Wartości niematerialne i prawne                                                                         | 13 214,37         | 0,00              | 12 131,83           | 0,00                | 25 346,20           | 0,00                | 25 346,20         | 0,00              |
| 5   | 071      | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00              | 431 933,98        | 0,00                | 15 698,57           | 0,00                | 447 632,55          | 0,00              | 447 632,55        |
| 6   | 072      | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00              | 225 981,31        | 0,00                | 23 883,82           | 0,00                | 249 865,13          | 0,00              | 249 865,13        |
| 7   | 080      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>1</b> | <b>Środki pieniężne i rachunki bankowe</b>                                                              | <b>4 461,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>488 297,17</b>   | <b>591 411,47</b>   | <b>1 397 528,42</b> | <b>1 394 739,49</b> | <b>2 788,93</b>   | <b>0,00</b>       |
| 8   | 101      | Kasa                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 44 384,59           | 10 987,12           | 45 284,59           | 45 284,59           | 0,00              | 0,00              |
| 9   | 130      | Rachunek bieżący jednostki                                                                              | 0,00              | 0,00              | 443 827,23          | 547 962,44          | 1 297 068,79        | 1 297 068,79        | 0,00              | 0,00              |
| 10  | 135      | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia                                                     | 4 461,94          | 0,00              | 85,35               | 4 984,51            | 26 797,64           | 24 008,71           | 2 788,93          | 0,00              |
| 11  | 141      | Środki pieniężne w drodze                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 27 477,40           | 28 377,40           | 28 377,40           | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>2</b> | <b>Rozrachunki i rozliczenia</b>                                                                        | <b>24 918,35</b>  | <b>48 277,65</b>  | <b>1 285 968,77</b> | <b>1 097 926,80</b> | <b>2 101 138,71</b> | <b>2 140 893,21</b> | <b>7 989,93</b>   | <b>47 744,43</b>  |
| 12  | 201      | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                   | 0,00              | 0,00              | 73 336,42           | 143 478,45          | 155 957,85          | 155 957,85          | 0,00              | 0,00              |
| 13  | 220      | Rozrachunki z tytułu podatku VAT                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 14  | 221      | Należności z tytułu dochodów budżetowych                                                                | 23 254,35         | 848,31            | 62 290,13           | 43 265,33           | 101 564,90          | 95 270,62           | 6 763,93          | 469,65            |
| 15  | 222      | Rozliczenie dochodów budżetowych                                                                        | 0,00              | 0,00              | 10 737,40           | 60 672,65           | 60 672,65           | 60 672,65           | 0,00              | 0,00              |
| 16  | 223      | Rozliczenie wydatków budżetowych                                                                        | 0,00              | 0,00              | 953 900,80          | 123 757,80          | 953 900,80          | 953 900,80          | 0,00              | 0,00              |

|                                            |            |            |              |              |              |              |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> | 897 046,76 | 658 763,60 | 1 612 445,74 | 1 002 168,09 | 3 562 838,91 | 3 358 039,09 | 902 767,15 | 697 967,33 |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     | 897 046,76 | 658 763,60 | 1 612 445,74 | 1 002 168,09 | 3 562 838,91 | 3 358 039,09 | 902 767,15 | 697 967,33 |

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

Mława, 2022-05-19

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp.                                        | Konto | Nazwa                                           | BO-Wn            | BO-Ma       | Miesiąc-Wn        | Miesiąc-Ma          | Narast.-Wn          | Narast.-Ma          | Saldo-Wn         | Saldo-Ma    |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 17                                         | 225   | Rozrachunki z budżetami                         | 0,00             | 3 157,00    | 2 682,00          | 954,00              | 26 183,00           | 27 137,00           | 0,00             | 954,00      |
| 18                                         | 229   | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne           | 0,00             | 16 369,90   | 139 376,80        | 576 361,48          | 606 586,63          | 623 433,71          | 0,00             | 16 847,08   |
| 19                                         | 231   | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                | 0,00             | 27 902,44   | 43 645,22         | 147 541,48          | 189 995,87          | 219 469,57          | 0,00             | 29 473,70   |
| 20                                         | 234   | Pozostałe rozrachunki z pracownikami            | 1 664,00         | 0,00        | 0,00              | 1 895,61            | 6 277,01            | 5 051,01            | 1 226,00         | 0,00        |
| 21                                         | 240   | Pozostałe rozrachunki                           | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 22                                         | 245   | Wpływy do wyjaśnienia                           | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 3                                          |       | <b>Materiały i towary</b>                       | <b>11 680,29</b> | <b>0,00</b> | <b>34 528,75</b>  | <b>2 129,74</b>     | <b>46 209,04</b>    | <b>2 129,74</b>     | <b>44 079,30</b> | <b>0,00</b> |
| 23                                         | 300   | Rozliczenie zakupu                              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 24                                         | 310   | Materiały                                       | 11 680,29        | 0,00        | 34 528,75         | 2 129,74            | 46 209,04           | 2 129,74            | 44 079,30        | 0,00        |
| 4                                          |       | <b>Koszty według rodzajów i ich rozliczenie</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>882 574,09</b> | <b>1 004 461,54</b> | <b>1 004 461,54</b> | <b>1 004 461,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 25                                         | 400   | Amortyzacja                                     | 0,00             | 0,00        | 15 698,57         | 15 698,57           | 15 698,57           | 15 698,57           | 0,00             | 0,00        |
| 26                                         | 401   | Zużycie materiałów i energii                    | 0,00             | 0,00        | 82 238,51         | 84 018,56           | 84 018,56           | 84 018,56           | 0,00             | 0,00        |
| 27                                         | 402   | Usługi obce                                     | 0,00             | 0,00        | 66 932,66         | 68 888,89           | 68 888,89           | 68 888,89           | 0,00             | 0,00        |
| 28                                         | 403   | Podatki i opłaty                                | 0,00             | 0,00        | 14 504,18         | 18 400,25           | 18 400,25           | 18 400,25           | 0,00             | 0,00        |
| 29                                         | 404   | Wynagrodzenia                                   | 0,00             | 0,00        | 590 188,28        | 673 795,49          | 673 795,49          | 673 795,49          | 0,00             | 0,00        |
| 30                                         | 405   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      | 0,00             | 0,00        | 109 830,28        | 139 590,67          | 139 590,67          | 139 590,67          | 0,00             | 0,00        |
| 31                                         | 409   | Pozostałe koszty rodzajowe                      | 0,00             | 0,00        | 3 181,61          | 4 069,11            | 4 069,11            | 4 069,11            | 0,00             | 0,00        |
| 7                                          |       | <b>Przychody, dochody i koszty</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>146 523,34</b> | <b>130 502,92</b>   | <b>146 523,34</b>   | <b>146 523,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 32                                         | 720   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00             | 0,00        | 107 883,01        | 91 862,59           | 107 883,01          | 107 883,01          | 0,00             | 0,00        |
| 33                                         | 750   | Przychody finansowe                             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 34                                         | 760   | Pozostałe przychody operacyjne                  | 0,00             | 0,00        | 38 640,33         | 38 640,33           | 38 640,33           | 38 640,33           | 0,00             | 0,00        |
| 35                                         | 761   | Pozostałe koszty operacyjne                     | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>Z przeniesienia:</b>                    |       |                                                 | 897 046,76       | 658 763,60  | 1 612 445,74      | 1 002 168,09        | 3 562 838,91        | 3 358 039,09        | 902 767,15       | 697 967,33  |
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> |       |                                                 | 13 344,29        | 47 429,34   | 1 249 330,20      | 1 863 846,77        | 2 026 236,43        | 2 028 205,91        | 45 305,30        | 47 274,78   |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     |       |                                                 | 910 391,05       | 706 192,94  | 2 861 775,94      | 2 866 014,86        | 5 589 075,34        | 5 386 245,00        | 948 072,45       | 745 242,11  |



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa                                  | BO-Wn               | BO-Ma               | Miesiąc-Wn          | Miesiąc-Ma          | Narast.-Wn          | Narast.-Ma          | Saldo-Wn            | Saldo-Ma            |
|-----|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | 8     | Fundusze, rezerwy i wynik finansowy    | 860 401,47          | 1 064 599,58        | 1 071 729,42        | 1 067 490,50        | 2 828 116,87        | 3 030 947,21        | 892 484,91          | 1 095 315,25        |
| 36  | 800   | Fundusz jednostki                      | 0,00                | 1 058 473,64        | 61 486,32           | 954 714,47          | 921 896,10          | 2 013 196,42        | 0,00                | 1 091 300,32        |
| 37  | 851   | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                | 6 125,94            | 4 984,51            | 2,35                | 40 560,71           | 44 575,64           | 0,00                | 4 014,93            |
| 38  | 860   | Wynik finansowy                        | 860 401,47          | 0,00                | 1 005 258,59        | 112 773,68          | 1 865 660,06        | 973 175,15          | 892 484,91          | 0,00                |
|     |       |                                        | <b>1 770 792,52</b> | <b>1 770 792,52</b> | <b>3 933 505,36</b> | <b>3 933 505,36</b> | <b>8 417 192,21</b> | <b>8 417 192,21</b> | <b>1 840 557,36</b> | <b>1 840 557,36</b> |

Danuta Śmigrodzka  
Sporządził

|                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia:                    | 910 391,05   | 706 192,94   | 2 861 775,94 | 2 866 014,86 | 5 589 075,34 | 5 386 245,00 | 948 072,45   | 745 242,11   |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 860 401,47   | 1 064 599,58 | 1 071 729,42 | 1 067 490,50 | 2 828 116,87 | 3 030 947,21 | 892 484,91   | 1 095 315,25 |
| Narastająco bez sum pośrednich:     | 1 770 792,52 | 1 770 792,52 | 3 933 505,36 | 3 933 505,36 | 8 417 192,21 | 8 417 192,21 | 1 840 557,36 | 1 840 557,36 |