

Zespół Ośrodków Wsparcia ul. Juliusza Słowackiego 18 08-500 Miawa 08-500 Miawa, ul. Słowackiego 18 NIP 5691794458 REGON 140710210			BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Miawskiego
Numer Identyfikacyjny REGON 140710210					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	195 716,61	180 018,48	A. Fundusze	198 815,41	185 713,42
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz Jednostki	1 091 300,32	1 292 086,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 716,61	180 018,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-892 484,91	-1 128 343,08
1. Środki trwałe	195 716,61	180 018,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 600,00	45 600,00	2. Strata netto (-)	-892 484,91	-1 128 343,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 997,59	133 070,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	438,06	149,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 680,96	1 187,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 759,36	62 548,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 759,36	62 548,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	954,00	3 694,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 847,08	19 338,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 473,70	36 016,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	469,65	999,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	54 858,16	48 243,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 079,30	33 830,15	8. Fundusze specjalne	4 014,93	500,67
1. Materiały	44 079,30	33 830,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 014,93	500,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 989,93	14 142,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 989,93	14 142,76			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 788,93	270,67			

Główny Księgowy
[Podpis]

DYREKTOR
 Zespołu Ośrodków Wsparcia
 w Miawie
[Podpis]

1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 788,93	270,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	250 574,77	228 262,06	Suma pasywów	250 574,77	228 262,06

Główny księgowy
.....
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wychowania
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ośrodka Wsparcia ul. Słowackiego 18 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 140710210	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Powiat Mławski
	Wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 058 473,64	1 091 300,32	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	953 900,80	1 166 271,19	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	953 900,80	1 166 271,19	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	921 074,12	965 515,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	860 401,47	892 484,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 672,65	73 030,10	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			

2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	1 091 300,32	1 292 056,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-892 484,91	-1 126 343,08
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-892 484,91	-1 126 343,08
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	198 815,41	165 713,42

Główny księgowy
Wojciech Smigrodzki

(główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

2023-03-27

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Kuchni
w Miawie
(kierownik jednostki)

Janina Biskup

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
ul. Juliusza Słowackiego 18 08-500
Mława
tel. 23/654 52 29
NIP 691794458, REGON 140710210

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Adresat
Zarząd Powiatu Mławskiego

Numer identyfikacyjny REGON 140710210		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 336,30	75 433,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	73 336,30	75 433,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 004 481,54	1 230 822,71
I.	Amortyzacja	15 698,57	15 698,13
II.	Zużycie materiałów i energii	84 018,56	136 960,60
III.	Usługi obce	68 888,89	97 737,36
IV.	Podatki i opłaty	18 400,25	20 175,82
V.	Wynagrodzenia	673 798,49	776 123,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 590,67	190 300,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 069,11	2 826,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-831 125,24	-1 184 389,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	38 840,33	33 830,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	38 840,33	33 830,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-892 484,91	-1 130 559,02
G.	Przychody finansowe	0,00	4 215,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odeśtki	0,00	4 215,94
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odeśtki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-892 484,91	-1 126 343,08
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)	-892 484,91	-1 126 343,08

Główny księgowy
(główny/księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
(jednostka jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
1.2	siedzibę jednostki Mława
1.3	adres jednostki Ul. Juliusza Słowackiego 18, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor., z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRIF: 1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego; 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia; 7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania; 8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł); 9. Materiały wycenia się w cenie zakupu; 10. Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się w cenie nabycia; 11. Dla materiałów prowadzi się na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową, w tym: art. biurowe, odzież, środki czystości, art. spożywcze.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie za rok 2022, na które składają się: - bilans tj. aktywa i pasywa, - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - Informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	– wartość środków trwałych – 011- 0 grunty -45.600,00 – 011-1 Budynek – 572.644,16 – 011-4 maszyny i urządzenia – 8118,00 – 011-3 inne środki – 16.987,00 – wartość umorzenia – 071- 1 Budynek i Budowle – 439.573,28 – 071- 4 maszyny i urządzenia – 7968,20 – 071- 3 inne środki – 15.789,20
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 wieczysto
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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.	łącną 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 2022 roku z następujących tytułów wynosiły:
	1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 0,00 zł
	2. Odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 0,00 zł
	3. Nagrody jubileuszowe w kwocie 0,00 zł
	4. Inne wypłaty 0,00zł
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	TAB. 3, Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego TAB 2. Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego


.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Środków Wsparcia
Mławy
Joanna Janicka

.....
(kierownik jednostki)

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

Datum: 27.09.2023

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-01-00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
2	011-01-01	542 113,87	0,00	0,00	0,00	542 113,87	0,00	542 113,87	0,00
3	011-01-02	8 118,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00
4	011-01-03	16 987,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00
5	011-01-04	30 530,29	0,00	0,00	0,00	30 530,29	0,00	30 530,29	0,00
6	013-01	220 970,14	0,00	2 380,00	0,00	230 499,14	0,00	230 499,14	0,00
7	014-01	3 548,79	0,00	0,00	0,00	3 548,79	0,00	3 548,79	0,00
8	020-01	25 346,20	0,00	504,69	0,00	30 611,22	0,00	30 611,22	0,00
9	071-01-01	0,00	410 240,30	0,00	13 552,85	0,00	423 793,15	0,00	423 793,15
10	071-01-02	0,00	7 679,94	0,00	288,26	0,00	7 968,20	0,00	7 968,20
11	071-01-03	0,00	15 306,04	0,00	483,16	0,00	15 789,20	0,00	15 789,20
12	071-01-04	0,00	14 406,27	0,00	1 373,86	0,00	15 780,13	0,00	15 780,13
13	072-01	0,00	220 970,14	0,00	2 380,00	0,00	230 499,14	0,00	230 499,14
14	072-03	0,00	25 346,20	0,00	504,69	0,00	30 611,22	0,00	30 611,22
15	072-2	0,00	3 548,79	0,00	0,00	0,00	3 548,79	0,00	3 548,79
16	135-05	2 788,93	0,00	621,70	4 368,70	32 922,15	32 651,48	270,67	0,00
17	221-08	6 763,93	0,00	7 148,83	0,00	13 912,76	0,00	13 912,76	0,00
18	221-09	0,00	469,65	0,00	529,45	0,00	999,10	0,00	999,10
19	225-01-852-85220-4040	0,00	256,00	0,00	1 926,00	256,00	2 182,00	0,00	1 926,00
20	225-04-852-85205-4040	0,00	698,00	0,00	1 768,00	698,00	2 466,00	0,00	1 768,00
21	229-01-852-85220-4040	0,00	2 336,86	0,00	4 796,03	2 336,86	7 132,89	0,00	4 796,03
22	229-01-852-85220-4040-01	0,00	1 301,48	0,00	824,07	1 301,48	2 125,55	0,00	824,07
23	229-01-852-85220-4110	0,00	3 347,63	5 277,52	5 948,95	64 720,83	69 957,89	0,00	5 237,06
24	229-01-852-85220-4120	0,00	417,61	1 697,12	372,04	10 521,77	10 893,81	0,00	372,04
25	229-04-852-85205-4040	0,00	2 971,82	0,00	2 534,02	2 971,82	5 505,84	0,00	2 534,02
26	229-04-852-85205-4040-01	0,00	1 683,40	0,00	726,02	1 683,40	2 409,42	0,00	726,02
27	229-04-852-85205-4110	0,00	4 257,22	18 528,74	20 980,02	63 634,48	68 261,80	0,00	4 627,32
28	229-04-852-85205-4120	0,00	531,06	236,65	458,97	7 888,53	8 110,85	0,00	222,32
29	231-01-852-85220-4040	0,00	13 150,62	26 794,07	46 042,04	39 944,69	59 192,66	0,00	19 247,97

Aktualna strona:	902 767,15	728 919,03	63 189,32	109 857,13	1 150 801,08	999 879,12	922 191,74	771 269,78
Narastająco:	902 767,15	728 919,03	63 189,32	109 857,13	1 150 801,08	999 879,12	922 191,74	771 269,78

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
30	231-04-852-85205-4040	0,00	16 323,08	23 796,06	42 564,08	40 119,14	58 887,16	0,00	18 768,02
31	234-05-MB	1 226,00	0,00	0,00	83,00	1 226,00	996,00	230,00	0,00
32	310-01	2 766,30	0,00	5 362,22	0,00	8 128,52	2 766,30	5 362,22	0,00
33	310-01-04	0,00	0,00	2 938,06	0,00	2 938,06	0,00	2 938,06	0,00
34	310-02	3 516,56	0,00	3 864,46	0,00	7 381,02	3 516,56	3 864,46	0,00
35	310-04	2 779,71	0,00	5 659,36	0,00	8 439,07	2 779,71	5 659,36	0,00
36	310-05	35 016,73	0,00	16 006,05	0,00	51 022,78	35 016,73	16 006,05	0,00
37	800-01	0,00	1 091 300,32	73 030,10	1 166 271,19	965 515,01	2 257 571,51	0,00	1 292 056,50
38	851-05-01	0,00	4 014,93	4 368,70	128,70	67 306,71	67 807,38	0,00	500,67
39	860-01	892 484,91	0,00	1 241 581,12	115 238,04	2 134 066,03	1 007 722,95	1 126 343,08	0,00
40	999-01-852-85220-4040-OK	0,00	0,00	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07
41	999-01-852-85220-4110	0,00	0,00	0,00	5 237,06	0,00	5 237,06	0,00	5 237,06
42	999-01-852-85220-4120	0,00	0,00	0,00	372,04	0,00	372,04	0,00	372,04
43	999-04-852-85205-4040	0,00	0,00	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06
44	999-04-852-85205-4110	0,00	0,00	0,00	4 627,32	0,00	4 627,32	0,00	4 627,32
45	999-04-852-85205-4120	0,00	0,00	0,00	222,32	0,00	222,32	0,00	222,32
		1 840 557,36	1 840 557,36	1 439 795,45	1 495 191,01	4 436 943,42	4 497 992,29	2 082 594,97	2 143 643,84

Główny Księgowy
 Danuta Śmigrodzka
 Sporządził

Z przeniesienia:	902 767,15	728 919,03	63 189,32	109 857,13	1 150 801,08	999 879,12	922 191,74	771 269,78
Aktualna strona:	937 790,21	1 111 638,33	1 376 606,13	1 385 333,88	3 286 142,34	3 498 113,17	1 160 403,23	1 372 374,06
Narastająco:	1 840 557,36	1 840 557,36	1 439 795,45	1 495 191,01	4 436 943,42	4 497 992,29	2 082 594,97	2 143 643,84

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-01-00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
2	011-01-01	542 113,87	0,00	0,00	0,00	542 113,87	0,00	542 113,87	0,00
3	011-01-02	8 118,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00
4	011-01-03	16 987,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00
5	011-01-04	30 530,29	0,00	0,00	0,00	30 530,29	0,00	30 530,29	0,00
6	013-01	220 970,14	0,00	2 380,00	0,00	230 499,14	0,00	230 499,14	0,00
7	014-01	3 548,79	0,00	0,00	0,00	3 548,79	0,00	3 548,79	0,00
8	020-01	25 346,20	0,00	504,69	0,00	30 611,22	0,00	30 611,22	0,00
9	071-01-01	0,00	410 240,30	0,00	13 552,85	0,00	423 793,15	0,00	423 793,15
10	071-01-02	0,00	7 679,94	0,00	288,26	0,00	7 968,20	0,00	7 968,20
11	071-01-03	0,00	15 306,04	0,00	483,16	0,00	15 789,20	0,00	15 789,20
12	071-01-04	0,00	14 406,27	0,00	1 373,86	0,00	15 780,13	0,00	15 780,13
13	072-01	0,00	220 970,14	0,00	2 380,00	0,00	230 499,14	0,00	230 499,14
14	072-03	0,00	25 346,20	0,00	504,69	0,00	30 611,22	0,00	30 611,22
15	072-2	0,00	3 548,79	0,00	0,00	0,00	3 548,79	0,00	3 548,79
16	135-05	2 788,93	0,00	621,70	4 368,70	32 922,15	32 651,48	270,67	0,00
17	221-08	6 763,93	0,00	7 148,83	0,00	13 912,76	0,00	13 912,76	0,00
18	221-09	0,00	469,65	0,00	529,45	0,00	999,10	0,00	999,10
19	222-01	0,00	0,00	381,92	0,00	2 673,03	0,00	2 673,03	0,00
20	222-02	0,00	0,00	6 686,57	0,00	70 357,07	0,00	70 357,07	0,00
21	223-01	0,00	0,00	0,00	-1 337,31	0,00	131 662,69	0,00	131 662,69
22	223-01-DC	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	257 392,00	0,00	257 392,00
23	223-02-W	0,00	0,00	0,00	51 087,39	0,00	414 887,39	0,00	414 887,39
24	223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 555,11	0,00	49 555,11
25	223-03-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
26	223-04	0,00	0,00	0,00	70 445,00	0,00	288 574,00	0,00	288 574,00
27	223-05	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
28	225-01-852-85220-4040	0,00	256,00	0,00	1 926,00	256,00	2 182,00	0,00	1 926,00
29	225-04-852-85205-4040	0,00	698,00	0,00	1 768,00	698,00	2 466,00	0,00	1 768,00

Aktualna strona:	902 767,15	698 921,33	17 723,71	147 320,05	1 028 827,32	1 932 559,60	995 221,84	1 898 954,12
Narastająco:	902 767,15	698 921,33	17 723,71	147 320,05	1 028 827,32	1 932 559,60	995 221,84	1 898 954,12

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
30	229-01-852-85220-4040	0,00	2 336,86	0,00	4 796,03	2 336,86	7 132,89	0,00	4 796,03
31	229-01-852-85220-4040-01	0,00	1 301,48	0,00	824,07	1 301,48	2 125,55	0,00	824,07
32	229-01-852-85220-4110	0,00	3 347,63	5 277,52	5 948,95	64 720,83	69 957,89	0,00	5 237,06
33	229-01-852-85220-4120	0,00	417,61	1 697,12	372,04	10 521,77	10 893,81	0,00	372,04
34	229-04-852-85205-4040	0,00	2 971,82	0,00	2 534,02	2 971,82	5 505,84	0,00	2 534,02
35	229-04-852-85205-4040-01	0,00	1 683,40	0,00	726,02	1 683,40	2 409,42	0,00	726,02
36	229-04-852-85205-4110	0,00	4 257,22	18 528,74	20 980,02	63 634,48	68 261,80	0,00	4 627,32
37	229-04-852-85205-4120	0,00	531,06	236,65	458,97	7 888,53	8 110,85	0,00	222,32
38	231-01-852-85220-4040	0,00	13 150,62	26 794,07	46 042,04	39 944,69	59 192,66	0,00	19 247,97
39	231-04-852-85205-4040	0,00	16 323,08	23 796,06	42 564,08	40 119,14	58 887,16	0,00	18 768,02
40	234-05-MB	1 226,00	0,00	0,00	83,00	1 226,00	996,00	230,00	0,00
41	310-01	2 766,30	0,00	5 362,22	0,00	8 128,52	2 766,30	5 362,22	0,00
42	310-01-04	0,00	0,00	2 938,06	0,00	2 938,06	0,00	2 938,06	0,00
43	310-02	3 516,56	0,00	3 864,46	0,00	7 381,02	3 516,56	3 864,46	0,00
44	310-04	2 779,71	0,00	5 659,36	0,00	8 439,07	2 779,71	5 659,36	0,00
45	310-05	35 016,73	0,00	16 006,05	0,00	51 022,78	35 016,73	16 006,05	0,00
46	400	0,00	0,00	15 698,13	0,00	15 698,13	0,00	15 698,13	0,00
47	401-01-852-85220-4210	0,00	0,00	-17,00	0,00	1 683,87	0,00	1 683,87	0,00
48	401-01-852-85220-4210-01-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	98,91	0,00
49	401-01-852-85220-4210-01-OK	0,00	0,00	4 376,33	0,00	9 015,03	0,00	9 015,03	0,00
50	401-01-852-85220-4210-02-OK	0,00	0,00	1 290,73	0,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00
51	401-01-852-85220-4210-04-OK	0,00	0,00	700,00	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00
52	401-01-852-85220-4210-05-OK	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
53	401-01-852-85220-4210-06-OK	0,00	0,00	252,35	0,00	1 286,59	0,00	1 286,59	0,00
54	401-01-852-85220-4220- -OK	0,00	0,00	356,03	0,00	44 529,30	0,00	44 529,30	0,00
55	401-01-852-85220-4230- -OK	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
56	401-01-852-85220-4240- -OK	0,00	0,00	0,00	0,00	780,83	0,00	780,83	0,00
57	401-01-852-85220-4260- -LO	0,00	0,00	245,39	0,00	10 037,27	0,00	10 037,27	0,00
58	401-01-852-85220-4260- -OK	0,00	0,00	1 721,56	0,00	11 587,45	0,00	11 587,45	0,00
Z przeniesienia:		902 767,15	698 921,33	17 723,71	147 320,05	1 028 827,32	1 932 559,60	995 221,84	1 898 954,12
Aktualna strona:		45 305,30	46 320,78	134 933,83	125 329,24	413 614,83	337 553,17	133 416,53	57 354,87
Narastająco:		948 072,45	745 242,11	152 657,54	272 649,29	1 442 442,15	2 270 112,77	1 128 638,37	1 956 308,99

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
59	401-03-852-85220-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00
60	401-04-852-85205-4210-01	0,00	0,00	-1 205,47	0,00	2 442,17	0,00	2 442,17	0,00
61	401-04-852-85205-4210-02	0,00	0,00	13 677,47	0,00	11 352,69	0,00	11 352,69	0,00
62	401-04-852-85205-4210-03	0,00	0,00	595,77	0,00	595,77	0,00	595,77	0,00
63	401-04-852-85205-4210-04	0,00	0,00	700,00	0,00	1 273,91	0,00	1 273,91	0,00
64	401-04-852-85205-4210-05	0,00	0,00	1 080,00	0,00	6 458,01	0,00	6 458,01	0,00
65	401-04-852-85205-4210-06	0,00	0,00	252,34	0,00	2 632,41	0,00	2 632,41	0,00
66	401-04-852-85205-4210-07	0,00	0,00	1 594,76	0,00	1 594,76	0,00	1 594,76	0,00
67	401-04-852-85205-4220	0,00	0,00	2 742,90	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
68	401-04-852-85205-4230	0,00	0,00	221,03	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
69	401-04-852-85205-4240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
70	401-04-852-85205-4260	0,00	0,00	1 786,83	0,00	4 139,97	0,00	4 139,97	0,00
71	401-04-852-85205-4260-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,17	0,00	10 993,17	0,00
72	401-04-852-85205-4260-02	0,00	0,00	1 424,97	0,00	3 722,86	0,00	3 722,86	0,00
73	401-05-851-85195-4220-R	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
74	402-01-852-85220-4270- -LO	0,00	0,00	799,50	0,00	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00
75	402-01-852-85220-4270- -OK	0,00	0,00	10 103,98	0,00	10 103,98	0,00	10 103,98	0,00
76	402-01-852-85220-4300- -LO	0,00	0,00	215,25	0,00	-1 193,30	0,00	0,00	1 193,30
77	402-01-852-85220-4300- -OK	0,00	0,00	1 447,34	0,00	14 177,12	0,00	14 177,12	0,00
78	402-01-852-85220-4360- -OK	0,00	0,00	443,52	0,00	2 237,70	0,00	2 237,70	0,00
79	402-02-852-85220-4300-PR	0,00	0,00	4 199,43	0,00	10 999,43	0,00	10 999,43	0,00
80	402-03-852-85220-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
81	402-04-852-85205-4270	0,00	0,00	16 471,10	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
82	402-04-852-85205-4300-02	0,00	0,00	23 620,86	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00
83	402-04-852-85205-4360	0,00	0,00	423,95	0,00	1 646,92	0,00	1 646,92	0,00
84	402-05-851-85195-4300-R	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,11	0,00	10 605,11	0,00
85	403-01-852-85220-4480-01-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,17	0,00	3 499,17	0,00
86	403-01-852-85220-4520- -LO	0,00	0,00	2 798,00	0,00	16 076,65	0,00	16 076,65	0,00
87	403-04-852-85205-4480-04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Z przeniesienia:		948 072,45	745 242,11	152 657,54	272 649,29	1 442 442,15	2 270 112,77	1 128 638,37	1 956 308,99
Aktualna strona:		0,00	0,00	83 393,53	0,00	171 215,53	0,00	172 408,83	1 193,30
Narastająco:		948 072,45	745 242,11	236 051,07	272 649,29	1 613 657,68	2 270 112,77	1 301 047,20	1 957 502,29

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
88	404-01-852-85220-4010	0,00	0,00	48 436,70	0,00	390 651,74	0,00	390 651,74	0,00
89	404-01-852-85220-4040	0,00	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07	0,00
90	404-01-852-85220-4170	0,00	0,00	2 148,39	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
91	404-02-852-85220-4010-PR	0,00	0,00	3 449,98	0,00	7 815,11	0,00	7 815,11	0,00
92	404-02-852-85220-4170-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57	0,00	200,57	0,00
93	404-04-852-85205-4010	0,00	0,00	12 280,61	0,00	276 068,99	0,00	276 068,99	0,00
94	404-04-852-85205-4040	0,00	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06	0,00
95	404-04-852-85205-4170	0,00	0,00	187,42	0,00	14 791,02	0,00	14 791,02	0,00
96	404-05-851-85195-4010-R	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,20	0,00	30 136,20	0,00
97	404-05-851-85195-4170-R	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
98	405-01-852-85220-3020	0,00	0,00	97,00	0,00	275,63	0,00	275,63	0,00
99	405-01-852-85220-4110	0,00	0,00	5 448,88	0,00	66 110,19	0,00	66 110,19	0,00
100	405-01-852-85220-4120	0,00	0,00	-1 162,96	0,00	8 941,20	0,00	8 941,20	0,00
101	405-01-852-85220-4280	0,00	0,00	160,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
102	405-01-852-85220-4440	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943,00	0,00	10 943,00	0,00
103	405-01-852-85220-4700-OK	0,00	0,00	1 663,77	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
104	405-02-852-85220-4110-PR	0,00	0,00	500,07	0,00	1 293,11	0,00	1 293,11	0,00
105	405-02-852-85220-4120-PR	0,00	0,00	180,68	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00
106	405-04-852-85205-3020	0,00	0,00	97,00	0,00	115,63	0,00	115,63	0,00
107	405-04-852-85205-4110	0,00	0,00	19 312,78	0,00	62 337,34	0,00	62 337,34	0,00
108	405-04-852-85205-4120	0,00	0,00	458,97	0,00	7 706,70	0,00	7 706,70	0,00
109	405-04-852-85205-4280	0,00	0,00	166,26	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
110	405-04-852-85205-4440	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00
111	405-04-852-85205-4700	0,00	0,00	12 943,77	0,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00
112	405-05-851-85195-4110-R	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,97	0,00	5 380,97	0,00
113	405-05-851-85195-4120-R	0,00	0,00	0,00	0,00	812,83	0,00	812,83	0,00
114	409-01-852-85220-4410- -OK	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
115	409-01-852-85220-4430- -LO	0,00	0,00	0,00	0,00	276,33	0,00	276,33	0,00
116	409-01-852-85220-4430- -OK	0,00	0,00	60,00	0,00	888,99	0,00	888,99	0,00
Z przeniesienia:		948 072,45	745 242,11	236 051,07	272 649,29	1 613 657,68	2 270 112,77	1 301 047,20	1 957 502,29
Aktualna strona:		0,00	0,00	157 019,45	0,00	968 127,63	0,00	968 127,63	0,00
Narastająco:		948 072,45	745 242,11	393 070,52	272 649,29	2 581 785,31	2 270 112,77	2 269 174,83	1 957 502,29

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
117	409-01-852-85220-4610- -LO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00
118	409-04-852-85205-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	545,97	0,00	545,97	0,00
119	409-04-852-85205-4430	0,00	0,00	0,00	0,00	552,68	0,00	552,68	0,00
120	720-01-852-85220-0750	0,00	0,00	0,00	51 547,31	0,00	51 547,31	0,00	51 547,31
121	720-01-852-85220-0830	0,00	0,00	0,00	8 522,01	0,00	8 522,01	0,00	8 522,01
122	720-02-852-85220-0490	0,00	0,00	0,00	8 744,84	0,00	8 744,84	0,00	8 744,84
123	720-8	0,00	0,00	529,45	7 148,83	529,45	7 148,83	0,00	6 619,38
124	750-01-852-85220-0920	0,00	0,00	0,00	381,94	0,00	3 465,19	0,00	3 465,19
125	750-02-852-85220-0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64	0,00	185,64
126	750-05-851-85195-0920	0,00	0,00	0,00	0,00	565,11	0,00	565,11	0,00
127	750-05-852-85220-0920-R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,22	0,00	1 130,22
128	760-05	0,00	0,00	0,00	33 830,15	0,00	33 830,15	0,00	33 830,15
129	800-01	0,00	1 091 300,32	0,00	0,00	892 484,91	1 091 300,32	0,00	198 815,41
130	851-05-01	0,00	4 014,93	4 368,70	128,70	67 306,71	67 807,38	0,00	500,67
131	999-01-852-85220-4040-OK	0,00	0,00	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07	0,00	26 794,07
132	999-01-852-85220-4110	0,00	0,00	0,00	5 237,06	0,00	5 237,06	0,00	5 237,06
133	999-01-852-85220-4120	0,00	0,00	0,00	372,04	0,00	372,04	0,00	372,04
134	999-04-852-85205-4040	0,00	0,00	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06	0,00	23 796,06
135	999-04-852-85205-4110	0,00	0,00	0,00	4 627,32	0,00	4 627,32	0,00	4 627,32
136	999-04-852-85205-4120	0,00	0,00	0,00	222,32	0,00	222,32	0,00	222,32
		948 072,45	1 840 557,36	397 968,67	444 001,94	3 543 794,66	3 604 843,53	2 270 863,11	2 331 911,98

Danuta Śmigrodzka
Sporządził

Z przeniesienia:	948 072,45	745 242,11	393 070,52	272 649,29	2 581 785,31	2 270 112,77	2 269 174,83	1 957 502,29
Aktualna strona:	0,00	1 095 315,25	4 898,15	171 352,65	962 009,35	1 334 730,76	1 688,28	374 409,69
Narastająco:	948 072,45	1 840 557,36	397 968,67	444 001,94	3 543 794,66	3 604 843,53	2 270 863,11	2 331 911,98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ośrodków Wsparcia ul.Słowackiego 18 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 140710210		FA0CA2EA96FB3D77 

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 Śmigrodzka

Danuta Śmigrodzka
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Joanna Tańska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

Danuta Smigrodzka
(główny księgowy)

2023.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu ds. Współpracy z Władzami Lokalnymi

Joanna Tańska

(kierownik jednostki)