

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA 06-500 Mława, ul. Słowackiego 18 tel. 023/ 654 52 29 ul. Juliusza Słowackiego 18 NIP 5691794458, REGON: 140710210 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8923850BEB442844 
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	180 018,48	164 319,91	A Fundusz	165 713,42	163 392,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 292 056,50	1 356 995,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 018,48	164 319,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 126 343,08	-1 193 603,43
A.II.1 Środki trwałe	180 018,48	164 319,91	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 (-)	-1 126 343,08	-1 193 603,43
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	133 070,88	118 144,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149,80	0,00	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	1 197,80	575,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 548,64	74 612,30
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	62 548,64	74 612,30
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	3 694,00	7 226,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 338,88	19 084,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 015,99	44 114,96

Główny księgowy
Danuta Smigrodzka
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Łukasz Deptuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8923850BEB442844 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	999,10	759,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 243,58	73 684,70		D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 830,15	58 972,22		D.II.8 Fundusze specjalne	500,67	3 427,61
B.I.1 Materiały	33 830,15	58 972,22		D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,67	3 427,61
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	14 142,76	13 140,87				
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	14 142,76	13 140,87				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270,67	1 571,61				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270,67	1 571,61				
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 Śmigrodzka

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie

Lukasz Deptuła
Lukasz Deptuła

(kierownik jednostki)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8923850BEB42844 Korekta nr 2

SJO BeSTia

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	228 262,06	238 004,61	Suma pasywów	228 262,06
				238 004,61

Główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Danuta Śmigrodzka
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8923850BEB442844 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie,
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Danuta Śmigrodzka
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


8923850BEB442844 Korekta nr 2

SJO BeSTia

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
W.M. w/w
Lukasz Deptuła

Lukasz Deptuła

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ OSRODKÓW WSPARCIA ZESPÓŁ OSRODKÓW WSPARCIA 06-500 Mława tel. 023/ 654 52 29 NIP 5691794458 REG. 140710210 ul. Juliusza Słowackiego 18 06-500 Mława</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Mławski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>140710210</p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2023 r.</p>	<p>DB517CE00FF18FA8</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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 Smięrodzka
(główny księgowy)

2024.04.18
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Łukasz Deptuła
Łukasz Deptuła
(kierownik jednostki)

Zbiórka i adres jednostki sprawozdawczej
06-500 Mława, ul. Słowackiego 18
ZESPÓŁ OSÓB KÓW WSPARCIA
161 023 50 10
NIP 5691794458, REG. 140710210
ul. Juliusza Słowackiego 18

06-500 Mława

Numer identyfikacyjny REGON

140710210

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Powiat Mławski

Wysłać bez pisma przewodniego

11DC0A2557E85F47



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 433,54	72 334,15
A.II. 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	75 433,54	72 334,15
B. Koszty działalności operacyjnej	1 239 822,71	1 330 545,33
B.I. Amortyzacja	15 698,13	15 698,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 960,60	122 757,58
B.III. Usługi obce	97 737,36	85 530,56
B.IV. Podatki i opłaty	20 175,82	23 469,00
B.V. Wynagrodzenia	776 123,76	884 523,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 300,55	195 991,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 826,49	2 575,20
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)	-1 164 389,17	-1 258 211,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 830,15	58 972,22
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	33 830,15	58 972,22
E. Pozostałe koszty operacyjne		
	Zespół: 0,00	0,00
	DYREKTOR	DYREKTOR
	W. K. K.	W. K. K.
	Łukasz Deptuła	Łukasz Deptuła
	Łukasz Deptuła	Łukasz Deptuła
	kierownik jednostki	kierownik jednostki

Danuta Smigrodzka

główny księgowy

Danuta Smigrodzka

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

11DC0A2557E85F47 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

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)		-1 130 559,02	-1 199 238,96
G.	Przychody finansowe		4 215,94	5 635,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		4 215,94	5 635,53
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)		-1 126 343,08	-1 193 603,43
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)		-1 126 343,08	-1 193 603,43


Danuta Smigrodzka
główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień


Łukasz Deptuła

kierownik jednostki


DYREKTOR
Zespołu Ostrzyków Wsparcia
w Mławie
Łukasz Deptuła

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Śmigrodzka
główny księgowy


Danuta Śmigrodzka

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

11DC0A2557E85F47 Korekta nr 2

Łukasz Deptuła

kierownik jednostki


Łukasz Deptuła
DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Nławie

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OSOBNIKÓW WSPARCIA 06-500 Mława, ul. Słowackiego 11 ZESPÓŁ OSOBNIKÓW WSPARCIA REG. 0259098 NIP 5691794458; REG. 140710210 ul. Juliusza Słowackiego 18 06-500 Mława		Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 140710210		Wysłać bez pisma przewodniego 1228F995360C5E91 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 091 300,32	1 292 056,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 166 271,19	1 272 244,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 166 271,19	1 271 642,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	602,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	965 515,01	1 207 305,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	892 484,91	1 126 343,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 030,10	80 961,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 292 056,50	1 356 995,74

Główny księgowy
 Danuta Śmigrodzka

2024-04-24
 rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

DIREKTOR
 WYKONAWCIE
 Zespół Obsługi Wsparcia

Lukasz Deptuła
 Łukasz Deptuła
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 126 343,08	-1 193 603,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 126 343,08	-1 193 603,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	165 713,42	163 392,31

Główny księgowy

Danuta Smigrodzka
główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mławie
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Danuta Śmigłowska
główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Środków Wsparcia
W-wławyje
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
kierownik jednostki