

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA 06-500 Mława, ul. Słowackiego 18 ul. Juliusza Słowackiego 18 tel: 23/634 32 29 06-500 Mława NIP: 6691794328, KRS: 140710210 Numer identyfikacyjny REGON 140710210	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego B1B7EEC83219B872 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 292 056,50	1 356 995,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 272 244,57	1 629 085,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 271 642,17	1 628 227,46	
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	602,40	858,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 207 305,33	1 270 085,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 126 343,08	1 193 603,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 961,52	76 482,37	
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	0,73	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 356 995,74	1 715 995,88	

Główny księgowy
Danuta Smugłowska
 główny księgowy

2025-04-11
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 193 603,43	-1 595 597,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 193 603,43	-1 595 597,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	163 392,31	120 398,03

Główny księgowy

Danuta Smigrodzka
główny księgowy

2025-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Łodzi

Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
kierownik jednostki


główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Danuta Śmigrodzka
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mielnie
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA 06-500 Mława, ul. Juliusza Słowackiego 18 tel: 23/634 52 29 NIP 5691794454, REGON 140710210 06-500 Mława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 140710210			Wysłać bez pisma przewodniego 4E96783B9E6BE0A4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 334,15	71 397,31
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		72 334,15	71 397,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 330 545,33	1 716 449,02
B.I.	Amortyzacja		15 698,57	15 698,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		122 757,58	197 005,48
B.III.	Usługi obce		85 530,56	109 093,93
B.IV.	Podatki i opłaty		23 469,00	22 034,05
B.V.	Wynagrodzenia		884 523,12	1 115 990,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		195 991,30	252 111,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 575,20	4 515,77
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)		-1 258 211,18	-1 645 051,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		58 972,22	47 897,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		58 972,22	47 897,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 528,66

główny księgowy
Danuta Smigrodzka
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Zespół Ośrodków Wsparcia
Łukasz Deptuła
Łukasz Deptuła
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	3 528,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 199 238,96	-1 600 682,91
G.	Przychody finansowe	5 635,53	5 085,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 635,53	5 085,06
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)	-1 193 603,43	-1 595 597,85
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)	-1 193 603,43	-1 595 597,85

Główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Danuta Śmigrodzka
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Mieście
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
kierownik jednostki


główny księgowy

Danuta Śmigrodzka
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Miłowie
Łukasz Deptuła

Łukasz Deptuła
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)

2025.01.29
rok mies. dzień


DYREKTOR
Zespołu Osób Nowo Wsparcia
w Między
Łukasz Deptuła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA 06-500 Mława, ul. Słowackiego 18 tel: 23/634 52 25 NIP 5691794458, REG. 140710210 ul. Juliusza Słowackiego 18 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 140710210	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B25D42A4A239A0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 319,91	148 621,34	A Fundusz	163 392,31	120 398,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 356 995,74	1 715 995,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 319,91	148 621,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 193 603,43	-1 595 597,85
A.II.1 Środki trwałe	164 319,91	148 621,34	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 (-)	-1 193 603,43	-1 595 597,85
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	118 144,17	103 021,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	575,74	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 612,30	97 072,05
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	74 612,30	97 072,05
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	7 226,00	4 967,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 084,66	30 508,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 114,96	48 030,56


Łukasz Deptuła
(główny księgowy)

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Kierowników Wsparcia
w Warszawie
Łukasz Deptuła
Danuta Śmigrodzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B25D42A4A239A0A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	759,07	1 383,15
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	73 684,70	68 848,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 972,22	47 897,46	D.II.8 Fundusze specjalne	3 427,61	12 182,46
B.I.1 Materiały	58 972,22	47 897,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 427,61	12 182,46
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	13 140,87	12 069,82			
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	13 140,87	12 069,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 571,61	8 881,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 571,61	8 881,46			
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
 Danuta Śmigrodzka
 (główny księgowy)

2025-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Usług Wsparcia
 w Mieście
Danuta Śmigrodzka
 Danuta Śmigrodzka
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 004,61	217 470,08	Suma pasywów	238 004,61	217 470,08

Główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Lukasz Deptuła
(główny księgowy)

2025-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Środków Wsparcia
w Mławie
Lukasz Deptuła

Danuta Śmigrodzka
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Danuta Śmigrodzka

Łukasz Deptuła
(główny księgowy)

2025-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Łodzi
Łukasz Deptuła

Danuta Śmigrodzka
(kierownik jednostki)