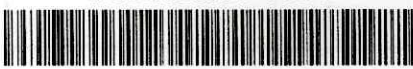


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A5DB9B3061FC92A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 479 596,32	2 409 086,12	A Fundusz	2 479 596,32	2 363 167,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 868 397,56	2 964 404,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 479 596,32	2 409 086,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-388 801,24	-601 237,07
A.II.1 Środki trwałe	2 479 596,32	2 409 086,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 235,00	21 235,00	A.II.2 Strata netto (-)	-388 801,24	-601 237,07
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	2 175 714,41	2 118 458,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 886,91	259 552,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	16 320,00	102 031,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 760,00	9 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 581,72	90 344,35
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	98 581,72	90 344,35
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	6 144,00	6 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 159,09	27 692,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 942,59	45 521,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum
 Opiekuńczo-Mieszkalnego

Sylwia Olczak
 (główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Opiekuńczo-Mieszkalnego

Anna Szczypinska
 (kierownik jednostki)

SJO Beata Syta

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 884,84	8 674,57
Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	114 901,72	146 457,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	346,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	451,20	1 193,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451,20	1 193,39
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	85 245,68	34 211,07			
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	85 245,68	34 211,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 656,04	112 246,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451,20	1 540,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	29 204,84	110 706,11			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego
w Tarnobrzegu
Sylvia Olczak
(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego
w Tarnobrzegu
Anna Szczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeS 12 Sylwia Olczak

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

zaliczenia okresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 594 498,04	2 555 543,65	Suma pasywów	2 594 498,04	2 555 543,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Mławie

Sylvia Olczak
(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Mławie

Anna Szczępińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Sylwia Olczak

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego
w Łowiczu
mgr Sylwia Olczak

(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego
w Łowiczu
Anna Szczypińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Mławie
1.2	siedzibę jednostki
	MŁAWA
1.3	adres jednostki
	ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 16A, 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
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 wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 NAGRODA JUBILEUSZPWA W 2024 WYNOSI 7920,00ZŁ
1.16.	inne informacje
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
	ZAŁ. NR 2 I ZAŁ. NR 3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2024-11-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Czyczyńska
(kierownik jednostki)

Protokół z weryfikacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Niżej wymienieni pracownicy wydziału finansowego dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024 R.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	2 782 346,06	0,00	2 782 346,06	0,00	0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe	215 378,29	0,00	215 378,29	0,00	0,00	0,00
3.	014	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	0,00
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	0,00	0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00	0,00
6.	030	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	373259,94	0,00	373259,94	0,00	0,00
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	215378,29	0,00	215378,29	0,00	0,00
9.	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		0,00		0,00	0,00	0,00
10.	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	346,96	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00
12.	134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 193,39	0,00	1 193,39	0,00	0,00	0,00
14.	139	Rachunki środków pomocowych	110 706,11	0,00	110 706,11	0,00	0,00	0,00
15.	140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00		0,00		0,00	0,00
18.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	6916,00	0,00	6916,00	0,00	0,00
22.	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	227	Rozliczenie dochodów ze środków fun.pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	228	Rachunki środków pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	27692,14	0,00	27692,14	0,00	0,00
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	45521,30	0,00	45521,30	0,00	0,00
27.	234	Pozostałe rozrachunki z parcowniakmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	34211,07	0,00	34211,07	0,00	0,00
29.	290	Opisy aktualizacyjne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	310	Materiały		0,00		0,00	0,00	0,00
32.	600	Koszty według rodzaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	800	Fundusz jednostki		2964404,82		2964404,82	0,00	0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00		0,00	0,00
35.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1193,39	0,00	1193,39	0,00	0,00
36.	855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37.	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	601 237,07	0,00	601 237,07	0,00	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 200.. r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych

3. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe będące załącznikami do wymienionych pozycji:

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

4. Weryfikacji dokonały:

1)

2)

3)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCTWO- MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 520845812		Wysłać bez pisma przewodniego 08A74903138C52F4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 200,00	17 760,40	
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	3 200,00	17 760,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	393 195,17	625 946,57	
B.I. Amortyzacja	70 510,20	70 510,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 161,00	48 055,80	
B.III. Usługi obce	49 041,27	71 700,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	198 497,63	341 614,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 830,77	84 015,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 154,30	10 051,20	
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)	-389 995,17	-608 186,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 650,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 650,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Olczak
Powiatowe Centrum
Opiekunstwo - Mieszkalne
główny księgowy
w Mławie

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowe Centrum
Opiekunstwo - Mieszkalne
Anna Szymalska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Sylwia Olczak

08A74903138C52F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

	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)	-389 995,17	-603 536,17
G.	Przychody finansowe	1 193,93	2 299,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 193,93	2 299,10
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)	-388 801,24	-601 237,07
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)	-388 801,24	-601 237,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Charsu
Anna Szczępińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

08A74903138C52F4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego

główny księgowy

mgr Sylwia Olczak

2025-01-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego

Anna Stężyńska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

08A74903138C52F4

Specyfikacja kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31.12.2024r

Nr konta	Nazwa Konta	Nazwa analityczna - Tytuł	Kwota w zł	Saldo WN	Saldo Ma
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne -"13"			13 317,66
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2024			9 188,36
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			5 186,12
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2024			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - "13"			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - od wynagrodzeń za rok 2022			0,00
Ogółem saldo konta 229			0,00		27 692,14
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2024 trzynastka			45 521,30
Ogółem saldo konta 231			0,00		45 521,30
201	Rozrachunki zdost. I odbiorcami	Należności		0,00	0,00
Ogółem saldo konta 201			0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Opłata ewidencyjna			
240	Pozostałe rozrachunki	Należności za pobyt dziecka w rodzinie			0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Nienależnie pobrane świadczenie	0,00		0,00
Ogółem saldo konta 240			0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		0,00	
Ogółem saldo konta 221			0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe 2024 rok			346,96
			0,00		
Ogółem saldo konta 222			0,00	0,00	346,96
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	środki budżetowe			0,00
Ogółem saldo konta 223					0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 916,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	0,00	6 916,00

Sporządził: Sylwia Olczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCTWO MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 13A5DA45929812B2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 754 155,88	2 868 397,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	322 684,97	509 518,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	322 684,97	509 518,00
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	208 443,29	413 510,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	204 049,36	388 801,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 393,93	24 709,50
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 868 397,56	2 964 404,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunstwo Mieszkalne
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunstwo Mieszkalne
w Mławie
Anna Szczępka
kierownik jednostki

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-388 801,24	-601 237,07
I.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-388 801,24	-601 237,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 479 596,32	2 363 167,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Sylvia Olezak
główny księgowy
mg Sylwia Olezak

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Olczak
Powiatowy Księgowy
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Miławie

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Miławie
Anna Szczypiorska
kierownik jednostki

SJO BeStia

mgr Sylwia Olczak

13A5DA45929812B2 Korekta nr 1

Tabela 1.

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

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
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia			0	21235		2290225,61	294383,75	147497,5	244382,49	2997724,35			2997724,35
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu			0						0	0			0
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0	0		0	0,00	0	0	0			0
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	inne			0							0			0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.	sprzedaż			0							0			0
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0							0			0
3.3.	sprzedaż			0							0			0
3.4.	likwidacja			0				0			0			0
3.5.	inne			0							0			0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	21235	0	2290225,61	294383,75	147497,5	244382,49	2997724,35	0	0	2997724,35
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia			0	0		114511,2	26496,84	147497,5	229622,49	518128,03			518128,03
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	57255,60	8334,6	0	4920	70510,2	0	0	70510,2
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu			0						0	0			0
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0	0		0,00	0	0	0	0			0
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	inne			0			57255,6	8334,6		4920	70510,2			70510,2
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	sprzedaż			0							0			0
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0							0			0
3.3.	sprzedaż			0							0			0
3.4.	likwidacja			0				0			0			0
3.5.	inne			0							0			0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	171766,8	34831,44	147497,5	234542,49	588638,23	0	0	588638,23
III.	Wartość netto na BO	0	0	0	0	0	2175714,41	267886,91	0	224702,49	2668303,81	0	0	2668303,81
IV.	Wartość netto na BZ	0	0	0	21235	0	2118458,81	259552,31	0	9840	2409086,12	0	0	2409086,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunco - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunco - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Mieszkalnego

Sylvia Olczak
(główny księgowy)

mgr Sylwia Olczak

2025.04.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Mieszkalnego
w Mielnie
Anna Stętyńska
(Kierownik jednostki)

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) wg stanu na dzień 31 XII 2024 r. (w zł)

		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7
ogółem (w. 02+14)	01	0,00	0,00	34 608,14	34 608,14	45 521,30	45 521,30
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	34 608,14	34 608,14	45 521,30	45 521,30
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	34 608,14	34 608,14	0,00	0,00
grupa I	04			6 916,00	6 916,00		
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			27 692,14	27 692,14		
bank centralny	08						
banki	09						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11						
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00			45 521,30	45 521,30
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13						
wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15						
pozostałe podmioty zagraniczne	16						

nazwa jednostki: PCOM MŁAWA
sporządził: Sylwia Olczak
Mława, dnia 26.03.2025

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunco - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunco - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczepińska