

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

(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego

Anna Szczypka

(kierownik jednostki)

SJO Beata Sylwia Olczak

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 884,84	8 674,57
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	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
Sylvia Olczak
(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Nowie
Anna Szczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeStar Sylwia Olczak

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 594 498,04	2 555 543,65	Suma pasywów	2 594 498,04	2 555 543,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie

Sylvia Olczak

(główny księgowy)

mgr Sylwia Olczak

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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

(główny księgowy)

2025-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5DB9B3061FC92A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNČZO-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
Opiekunčzo - Mieszkalnego
w Mławie
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunčzo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-388 801,24	-601 237,07
III.1.	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 Górecka
główny księgowy
mg Sylvia Górecka

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Olczak
Powiatowy Główny Księgowy
Opiekun Mieszkalnego
w Miawie

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekun Mieszkalnego
w Miawie
Anna Szczępińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO- MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 520845812		56191257B428F6AA 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

2025.04.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
Anna Szadzińska
Anna Szadzińska
Kierownik jednostki

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, Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2025.04.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego, Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczęśliwska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCTWO- MIESZKALNE W MŁAWIE			Powiat Mławski	
ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława			Wysłać bez pisma przewodniego 08A74903138C52F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
520845812				
			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

Sylwia Olczak
główny księgowy

2025-01-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
Anna Szczęśliwska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Sylwia Olczak

08A74903138C52F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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)	-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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkaniowego
główny księgowy

mgr Sylwia Olczak

2025-01-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkaniowego
w Mławie
Anna Szczyńska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

08A74903138C52F4

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Młodzieżowego

Sylwia Olczak
główny księgowy

mgr Sylwia Olczak

2025-01-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Młodzieżowego
Anna Szczęśliwska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

08A74903138C52F4