

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie ul. Słowackiego 16A 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 520845812		Wysłać bez pisma przewodniego 3583100028D2BDAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	2 550 106,52	A Fundusz	0,00	2 550 106,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	2 754 155,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 550 106,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-204 049,36
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 550 106,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	21 235,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-204 049,36
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	0,00	2 232 970,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	276 221,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	75 056,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 680,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	65 804,72
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	0,00	65 804,72
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	0,00	4 534,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 176,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 846,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Olczak
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

3583100028D2BDAF Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkального
Anna Szczępińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 802,27
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	0,00	140 860,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	416,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	416,25
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	0,00	52 556,57			
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	0,00	52 556,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	88 304,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	445,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	87 858,27			
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			

Sylvia Olczak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Anna Szczypińska
Opiekunowa Medycznego
w Mławie
Anna Szczypińska

SJO BeSTia

3583100028D2BDAF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 690 967,24	Suma pasywów	0,00	2 690 967,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
Włocławek

Anna Szczybińska
(kierownik jednostki)

SJO BeS
Sylwia Olczak

3583100028D2BDAF Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SJO BeSTia

Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
3583100028D2BDAF Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Młodzieżowego
Anna Szczępińska
(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2626,73
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12756,84
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	2413976,26

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Oleczak

Podpis Kierownika jednostki
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szuplińska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wylączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNČZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MŁAWIE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7186,14
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	210592,25

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunčzo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunčzo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	

B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	2626,73
III.	Usługi obce	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	

B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	5820,54
III.	Usługi obce	6936,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

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

Podpis Kierownika jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szustopńska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MŁAWIE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	

B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	7186,14
III.	Usługi obce	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

Protokół z weryfikacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Niżej wymienieni pracownicy wydziału finansowego dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 R.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	2 634 848,56	0,00	2 634 848,56	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	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	84742,04	0,00	84742,04	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	29,63	0,00	29,63	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	416,25	0,00	416,25	0,00	0,00	0,00
14.	139	Rachunki środków pomocowych	87 858,27	0,00	87 858,27	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	29,63	0,00	29,63	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	4534,00	0,00	4534,00	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	18176,02	0,00	18176,02	0,00	0,00
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	29846,55	0,00	29846,55	0,00	0,00
27.	234	Pozostałe rozrachunki z parcowniakami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	52556,57	0,00	52556,57	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		2754155,88		2754155,88	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	416,25	0,00	416,25	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	204 049,36	0,00	204 049,36	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 dokonali:

1)

2)

3)

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

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie ul. Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego F73853C655F573B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	204 456,19
B.I. Amortyzacja	0,00	80 337,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	22 638,00
B.III. Usługi obce	0,00	6 842,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	76 570,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	17 131,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	936,56
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)	0,00	-204 456,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
główny księgowy

mgr Sylwia Olczak

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
kierownik jednostki

Anna Szczyńska

SJO BeSTia

F73853C655F573B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

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)	0,00	-204 456,19
G.	Przychody finansowe	0,00	406,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	406,83
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)	0,00	-204 049,36
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)	0,00	-204 049,36

Sylwia Olczak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opieki i Zdrowia
Anna Szaryńska
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Kaliszu
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Kaliszu
Anna Sztybel
kierownik jednostki
Anna Sztybel

Specyfikacja kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31.12.2022r

Nr konta	Nazwa Konta	Nazwa analityczna - Tytuł	Kwota w zł	Saldo WN	Saldo Ma
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne -"13"			13 691,03
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2022			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			3 400,29
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2022			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - "13"			1 084,70
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - od wynagrodzeń za rok 2022			0,00
Ogółem saldo konta 229			0,00		18 176,02
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2022 trzynastka			29 846,55
Ogółem saldo konta 231			0,00		29 846,55
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 2022 rok			29,63
			0,00		
Ogółem saldo konta 222			0,00	0,00	29,63
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	środki budżetowe			0,00
Ogółem saldo konta 223					0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 534,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	0,00	4 534,00

Sporządził: Sylwia Olczak

GŁÓWNY 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 Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie ul. Słowackiego 16A 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 520845812		Wysłać bez pisma przewodniego 9D7E91CDC0F91970 
	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	2 754 562,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	124 118,35
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	2 630 444,36
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)	0,00	406,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	406,83
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)	0,00	2 754 155,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Olczak
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalne
w Mławie

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Anna Szczypińska
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalne
kierownik jednostki
w Mławie

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Olczak
Powiatowe Centrum
Opieki Zdrowotnej i Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Anna Szczypińska
Powiatowe Centrum
Opieki Zdrowotnej i Mieszkalnego
kierownik jednostki
Anna Szczypińska

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				0	0	0	0			0
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	21235	0	2290225,61	294383,75	0	244382,49	2850226,85	0	0	2850226,85
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu			0						2750	2750			2750
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0	21235		2290225,61	294383,75	0	241632,49	2847476,85			2847476,85
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	inne			0							0			0
3.	Zmniejszenia, 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	0	244382,49	2850226,85	0	0	2850226,85
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia			0				0	0	0	0			0
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	57255,60	18162,24	0	224702,49	300120,33	0	0	300120,33
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu			0						2750	2750			2750
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0	0		4771,30	694,55	0	217442,49	222908,34			222908,34
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	inne			0			52484,3	17467,69		4510	74461,99			74461,99
3.	Zmniejszenia, 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	0	0	57255,6	18162,24	0	224702,49	300120,33	0	0	300120,33
III.	Wartość netto na BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wartość netto na BZ	0	0	0	21235	0	2232970,01	276221,51	0	19680	2550106,52	0	0	2550106,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Maczuga

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 2021 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	22 710,02	22 710,02	29 846,55	29 846,55
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	22 710,02	22 710,02	29 846,55	29 846,55
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	22 710,02	22 710,02	0,00	0,00
grupa I	04			4 534,00	4 534,00		
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			18 176,02	18 176,02		
bank centralny	08						
banki	09						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11						
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00			29 846,55	29 846,55
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 28.03.2023

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szostyńska