

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 2D20B2F3333A548B 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 550 106,52	2 479 596,32	A Fundusz	2 550 106,52	2 479 596,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 754 155,88	2 868 397,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 550 106,52	2 479 596,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-204 049,36	-388 801,24
A.II.1 Środki trwałe	2 550 106,52	2 479 596,32	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 (-)	-204 049,36	-388 801,24
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	2 232 970,01	2 175 714,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	276 221,51	267 886,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	75 056,00	16 320,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 680,00	14 760,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 804,72	98 581,72
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	65 804,72	98 581,72
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	4 534,00	6 144,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 176,02	43 159,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 846,55	35 942,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalc
(główny księgowy)
W Mławie
SJO BeSTia
mgr Sylwia Olczak

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
2D20B2F3333A548B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalc
(kierownik jednostki)
Anna Szczypińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 802,27	12 884,84
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	140 860,72	114 901,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,63	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	416,25	451,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,25	451,20
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	52 556,57	85 245,68			
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	52 556,57	85 245,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 304,15	29 656,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445,88	451,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	87 858,27	29 204,84			
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
Sylvia Olczak
Powiatowe Centrum
Opiekuńczo-Zdrowotnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

2D20B2F3333A548B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Zdrowotnego
Anna Szczepińska
(kierownik jednostki)
Anna Szczepińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 690 967,24	2 594 498,04	Suma pasywów	2 690 967,24	2 594 498,04

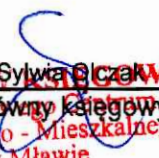
GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiat Sylwia Olczak
Opiekun Mieszkańca
(główny księgowy)
w Miawie

SJO BeSTia
mgr Sylwia Olczak

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

2D20B2F3333A548B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekun Mieszkańca
(kierownik jednostki)
Anna Szczepińska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum
Opieki Społecznej - Mieszkalnego
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

2D20B2F3333A548B Korekta nr 1


KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opieki Społecznej - Mieszkalnego
w Mławie
(kierownik jednostki)
Anna Szczyńska

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	6936,30
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00

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 Olczak

Podpis Kierownika jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - 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	2932,17
III.	Usługi obce	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

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	2932,17
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 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

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

Podpis Kierownika jednostki

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

ZESPÓŁ SZKOŁ 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	20132,30
III.	Usługi obce	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził:S.OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

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

Podpis Kierownika jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczyńska

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

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	20132,30
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0

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

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

Podpis Kierownika jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczepińska

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	0,00
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 Szczepińska

Protokół z weryfikacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Nijej wymienieni pracownicy wydziału finansowego dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 R.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	411.346,06	0,00	411.346,06	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	302749,74	0,00	302749,74	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	0,00	0,00	0,00	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	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00
14.	139	Rachunki środków pomocowych	29.204,84	0,00	29.204,84	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	6144,00	0,00	6144,00	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	43159,09	0,00	43159,09	0,00	0,00
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	35942,59	0,00	35942,59	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	85245,68	0,00	85245,68	0,00	-767300,00
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		2868397,56		2868397,56	0,00	0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00		0,00	0,00
35.	851	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	451,20	0,00	451,20	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	388.801,24	0,00	388.801,24	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 wyników weryfikacji.

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)

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypińska

Zatwierdzam:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego FCA05555886D274C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	3 200,00
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	3 200,00
B. Koszty działalności operacyjnej	204 456,19	393 195,17
B.I. Amortyzacja	80 337,84	70 510,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 638,00	42 161,00
B.III. Usługi obce	6 842,00	49 041,27
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	76 570,00	198 497,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 131,79	30 830,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	936,56	2 154,30
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)	-204 456,19	-389 995,17
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
Opieki Społecznej i Mieszkalnego
w Mławie
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Anna Szczyńska
Opieki Społecznej i Mieszkalnego
w Mławie
kierownik jednostki
Anna Szczyńska

SJO BeSTia

FCA05555886D274C

Strona 1 z 3

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)	-204 456,19	-389 995,17
G.	Przychody finansowe	406,83	1 193,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	406,83	1 193,93
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)	-204 049,36	-388 801,24
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)	-204 049,36	-388 801,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Wychowawczego
główny księgowy

mgr Sylwia Olczak

2024-01-31

rok, miesiąc, dzień

FCA05555886D274C

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Wychowawczego
kierownik jednostki

Anna Szczypińska

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylvia Olczak

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego
Anna Szczyńska
kierownik jednostki
Anna Szczyńska

SJO BeSTia

FCA05555886D274C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

Strona 3 z 3

Specyfikacja kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31.12.2023r

Nr konta	Nazwa Konta	Nazwa analityczna - Tytuł	Kwota w zł	Saldo WN	Saldo Ma
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne - "13"			17 899,05
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2023			21 138,29
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			4 121,75
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2022			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		43 159,09
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2022 trzynastka			35 942,59
Ogółem saldo konta 231			0,00		35 942,59
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			0,00
			0,00		
Ogółem saldo konta 222			0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	środki budżetowe			0,00
Ogółem saldo konta 223					0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 144,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	0,00	6 144,00

Sporządził: Sylwia Olczak

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

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Opiekuńczo - Mieszkalnego
 w Mławie
Anna Szczępińska

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny		
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	x	Nie	x
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	x	x
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	x	x
5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów w wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków w trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.	Tak	x	x
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	x	x
7. Odpisów w amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	x	x
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia, cena zakupu)* -skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się: w cenie nabycia, koszt wytworzenia	x	x	cena nabycie i koszt wytworzenia
Dla jakich grup rzeczowych składników w aktywów w obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową, (wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję ilościową (np.. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Data 29.03.2024

Sporządził Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczępińska

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	0	244382,49	2850226,85			2850226,85
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0	244382,49	2850226,85	0	0	2850226,85
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia			0	21235		2232970,01	276221,51	0	19680	2550106,52			2550106,52
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0	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		0,00	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			0			0	0			0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	57255,6	8334,6	0	4920	70510,2	0	0	70510,2
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			57255,6	8334,6		4920	70510,2			70510,2
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	2175714,41	267886,91	0	14760	2458361,32	0	0	2458361,32
III. Wartość netto na BO		0	0	0	0	0	57255,6	18162,24	0	224702,49	300120,83	0	0	300120,83
IV. Wartość netto na BZ		0	0	0	21235	0	2175714,41	267886,91	0	14760	2479596,32	0	0	2479596,32

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Szczypka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16A 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 520845812	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 4891C772D3F9BA53 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 754 155,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 754 562,71	322 684,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	124 118,35	322 684,97
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	2 630 444,36	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)	406,83	208 443,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	204 049,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	406,83	4 393,93
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)	2 754 155,88	2 868 397,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Mławie
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2024-01-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Mławie
Kierownik jednostki
Anna Szczypińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-204 049,36	-388 801,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-204 049,36	-388 801,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 550 106,52	2 479 596,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Wychowawczego
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Wychowawczego
kierownik jednostki
Anna Szczypka

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum
Opiekuńczego i Mieszkalnego
w Mielnie

mgr Sylwia Olczak

2024-01-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Anna Szczypka
Opiekuńczego i Mieszkalnego
w Mielnie

Anna Szczypka

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 2023 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	49 303,09	49 303,09	35 942,59	35 942,59
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	49 303,09	49 303,09	35 942,59	35 942,59
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	49 303,09	49 303,09	0,00	0,00
grupa I	04			6 144,00	6 144,00		
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			43 159,09	43 159,09		
bank centralny	08						
banki	09						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11						
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00			35 942,59	35 942,59
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 29.03.2024

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

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Mławie
Anna Styczyńska