


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Ośrodków Wsparcia</b> ul. Słowackiego 18 06-500 Mława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3FA1CE1CEBCA15 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140710210</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	243 432,62	227 148,57	A Fundusz	230 815,77	209 425,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	977 631,73	1 010 565,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 432,62	227 148,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-746 815,96	-801 139,84
A.II.1 Środki trwałe	243 432,62	227 148,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 600,00	45 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-746 815,96	-801 139,84
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	191 922,28	176 995,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 388,44	2 100,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 521,90	2 452,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 327,34	48 751,91
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	49 327,34	48 751,91
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	2 934,00	2 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 597,73	14 902,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 109,85	25 594,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Szybicka*  
Malgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9C3FA1CE1CEBCA15

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia

*J. Jankowska*  
(Dyrektor jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	859,71	750,05
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	36 710,49	31 028,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 206,98	10 191,98	D.II.8 Fundusze specjalne	8 826,05	4 607,06
B.I.1 Materiały	10 206,98	10 191,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 826,05	4 607,06
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	19 994,96	20 389,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 994,96	20 389,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 508,55	447,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 508,55	447,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Szybicka*  
Małgorzata Szybicka

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia

*J. Jankowska*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>280 143,11</b>	<b>258 177,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>280 143,11</b>	<b>258 177,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Szybicka*  
*Małgorzata Szybicka*  
 Małgorzata Szybicka

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9C3FA1CE1CEBCA15

DYREKTOR  
 Zespołu Ośrodków Wsparcia  
 w Mławie

*Joanna Tarska*  
*Joanna Tarska*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Szybicka*  
Małgorzata Szybicka

(główny księgowy)

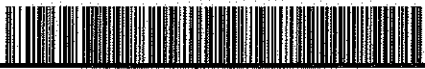
2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie

*Jolanta Tarnicka*  
Jolanta Tarnicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Ośrodków Wsparcia</b> ul. Słowackiego 18 06-500 Miawa		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Miawski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140710210</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>FB589C8AF4438832</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		61 892,12	63 070,23
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		61 892,12	63 070,23
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		821 062,66	879 937,67
B.I.	Amortyzacja		16 284,05	16 284,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		74 940,30	69 675,94
B.III.	Usługi obce		66 512,79	92 859,69
B.IV.	Podatki i opłaty		10 705,85	12 301,65
B.V.	Wynagrodzenia		518 864,64	552 148,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		130 423,15	131 745,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 331,88	4 921,83
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-759 170,54	-816 867,44
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		10 475,00	13 719,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 475,00	13 719,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Szybińska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
Joanna Jankowska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-748 695,54	-803 147,48
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 879,58	2 007,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 879,58	2 007,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-746 815,96	-801 139,84
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-746 815,96	-801 139,84

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Małgorzata Szybicka  
 główny księgowy

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Ośrodków Wsparcia  
 w Miławie  
 Joanna Tańska  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Szybicka*  
Małgorzata Szybicka

główny księgowy

2020-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie

*Joanna Tarska*  
Joanna Tarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Ośrodków Wsparcia</b> ul. Słowackiego 18 06-500 Mława	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mławski</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>140710210</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A78343EE332FF34B</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 014 404,57	977 631,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	804 385,81	860 708,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	803 536,68	859 917,88
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	849,13	790,68
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	841 158,65	827 774,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	766 917,57	746 815,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 226,11	80 946,97
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	14,97	12,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	977 631,73	1 010 565,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Szybicka  
 główny księgowy

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespół Ośrodków Wsparcia  
 Joanna Tęszka  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-746 815,96	-801 139,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-746 815,96	-801 139,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	230 815,77	209 425,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Szybicka*  
 Małgorzata Szybicka  
 Małgorzata Szybicka  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Środków Wsparcia  
*Joanna Łaska*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki  
 Joanna Łaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Szybicka*  
Malgorzata Szybicka

główny księgowy

2020-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ośrodków Współpracy

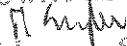
*Joanna Barńska*  
Joanna Barńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Ośrodków Wsparcia  ul. Słowackiego 18  06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140710210</b>		<b>2B29500FE44AB14A</b> 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Szybicka

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespół Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
  
Joanna Tańska

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Szybicka*  
Małgorzata Szybicka

Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespół Osrodków Wsparcia  
w Miawie  
*J. Pańska*  
Joanna Pańska

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Ośrodków Wsparcia
1.2	siedzibę jednostki Mława
1.3	adres jednostki ul. Juliusza Słowackiego 18, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor., z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRIF: 1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 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; 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego; 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone 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; 7. Odpisów 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 użytkowania; 8. Jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania (do 10.000 zł); 9. Materiały wycenia się w cenie zakupu; 10. Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się w cenie nabycia; 11. Dla materiałów prowadzi się na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową, w tym: art. biurowe, odzież, środki czystości, art. spożywcze.
5.	inne informacje Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie za rok 2019, na które składają się: - bilans tj. aktywa i pasywa, - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku z następujących tytułów wynosiły: 1. Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w kwocie 0,00 zł 2. Odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 0,00 zł 3. Nagrody jubileuszowe w kwocie 0,00 zł 4. Innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi w kwocie 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Szybicka*

(główny księgowy)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Mławie  
*Joanna Tuńska*  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.

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

Lp.	Treść	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=5+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
1	Bilans otwarcia	2056,00	9380,37	11436,37	45800,00	0,00	0,00	572644,16	8119,00	0,00	200104,15	826466,31	0,00	0,00	826466,31	
2	Zwiększenia, w tym:	0,00	2048,00	2048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15328,12	15328,12	0,00	0,00	15328,12	
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu		2048,00	2048,00							15328,12	15328,12			15328,12	
2.2.	przejęcie wartości niematerialnych i prawnych (nieodpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
2.3.	aktualizacja wartości															
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie															
2.5.	Inne															
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10836,33	10836,33	0,00	0,00	10836,33	
3.1.	spadek															
3.2.	Przejęcie wartości niematerialnych i prawnych (nieodpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
3.3.	spadek															
3.4.	likwidacja		0,00	270,00							10836,33	10836,33			10836,33	
3.5.	Inne															
4	Bilans zamknięcia	2056,00	11158,37	13214,37	45800,00	0,00	0,00	572644,16	8118,00	0,00	204595,94	830558,10	0,00	0,00	830558,10	
II.	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia	2056,00	9380,37	11436,37	0,00	0,00	380721,88	5729,56	0,00	196582,25	583039,69	0,00	0,00	583039,69		
2	Zwiększenia, w tym:	0,00	2048,00	2048,00	0,00	0,00	16936,71	288,26	0,00	16397,20	31612,17	0,00	0,00	31612,17		
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu		2048,00	2048,00												
2.2.	przejęcie wartości niematerialnych i prawnych (nieodpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
2.3.	aktualizacja wartości															
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie															
2.5.	Inne - od dnia 2019 roku						14926,71	288,26	0,00	16397,20	31612,17	0,00	0,00	31612,17		
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10836,33	10836,33	0,00	0,00	10836,33		
3.1.	spadek															
3.2.	Przejęcie wartości niematerialnych i prawnych (nieodpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
3.3.	spadek															
3.4.	likwidacja		0,00	270,00							10836,33	10836,33			10836,33	
3.5.	Inne															
4	Bilans zamknięcia	2056,00	11158,37	13214,37	0,00	0,00	395648,59	6017,82	0,00	202149,12	603809,53	0,00	0,00	603809,53		
III.	Wartość netto na BC	0,00	0,00	0,00	45800,00	0,00	191922,28	2388,44	0,00	3521,90	243432,62	0,00	0,00	243432,62		
IV.	Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	45800,00	0,00	176995,57	2100,18	0,00	2452,82	227148,57	0,00	0,00	227148,57		

Data: 26.03.2020

Sporządził: Małgorzata Szybicka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Małgorzata Szybicka**

**Zespół Ośrodków Wsparcia**  
 w Miawie 10-15  
**Paulina Górska**  
**Joanna Łaniska**