

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE		31.03.2025
ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	BF01B4917F2942D4
385168818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-77 072,81	-79 098,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 245 370,49	1 287 541,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 322 443,30	-1 366 639,42
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 322 443,30	-1 366 639,42
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	1 043,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 583,71	86 051,57
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	79 583,71	86 051,57
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	6 275,00	6 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 174,17	27 189,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 623,64	45 064,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
Sylvia Olczak
mg (główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
Barbara Anna Brzozowska
mg (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF01B4917F2942D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 662,91
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	2 510,90	7 997,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	555,97
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 510,90	2 734,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 510,90	2 734,32
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 510,90	7 997,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 510,90	3 332,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	4 665,12			
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
Sylwia Olczak
(główny księgowy)
mgr Sylwia Olczak

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
BF01B4917F2942D4

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Młynie
Barbara Anna Brzozowska
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Brzozowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 510,90	7 997,18	Suma pasywów	2 510,90	7 997,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
Sylwia Olczak
 (główny księgowy)
 SJO BeStia

2025-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF01B4917F2942D4

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
Barbara Anna Brzozowska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
Sylvia Olczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF01B4917F2942D4

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Barbara Brzozowska
Barbara Anna Brzozowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 385168818		Wysłać bez pisma przewodniego 3EEC137CE90F14C2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 039 623,47	1 245 370,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 337 188,61	1 431 606,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 337 188,61	1 431 606,98	
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 trwale i środki trwale 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)	1 131 441,59	1 389 436,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 102 524,42	1 322 443,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 917,17	66 993,12	
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)	1 245 370,49	1 287 541,05	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylvia Olczak

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Barbara Anna Brzozowska
główny kierownik
mgr Barbara Brzozowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 322 443,30	-1 366 639,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 322 443,30	-1 366 639,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-77 072,81	-79 098,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy

Sylvia Olczak

mgr Sylwia Olczak

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Anna Brzózowska

kierownik jednostki

mgr Barbara Brzózowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowisko
Sylwia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowisko
Barbara Anna Brzozowska
kierownik jednostki
mgr Barbara Brzozowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE		Powiat Mławski	
ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego 762C29F235C3B0A6	
Numer identyfikacyjny REGON 385168818			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 244,00	28 138,80
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	23 244,00	28 138,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 351 360,47	1 433 632,54
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	138 309,39	95 841,76
B.III.	Usługi obce	33 178,37	44 806,95
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	949 307,97	1 037 835,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 233,61	252 740,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 331,13	2 408,20
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)	-1 328 116,47	-1 405 493,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	34 307,20
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	34 307,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Sylwia Olszak
główny księgowy

2025-04-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Barbara Brzozowska
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 328 116,47	-1 371 186,54
G.	Przychody finansowe	5 673,17	4 547,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 673,17	4 547,12
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)	-1 322 443,30	-1 366 639,42
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)	-1 322 443,30	-1 366 639,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Środowisko Doradztwa Samopomocy
 Sylwia Olczak
 główny księgowy

2025-04-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowisko Doradztwa Samopomocy
 Barbara Anna Brzozowska
 kierownik jednostki
 mgr Barbara Brzozowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowa Organizacja Pomocy
Sylwia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2025-04-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowa Organizacja Pomocy
Barbara Anna Brzozowska
kierownik jednostki
mgr Barbara Brzozowska

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy

Sylwia Olczak
(główny księgowy)

mgr Sylwia Olczak

2025.01.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Barbara Anna Brzozowska
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Brzozowska

Specyfikacja kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31.12.2024r

Nr konta	Nazwa Konta	Nazwa analityczna - Tytuł	Kwota w zł	Saldo WN	Saldo Ma
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne -"13"			20 436,38
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2024			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			5 133,83
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2024			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - "13"			1 619,59
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - od wynagrodzeń za rok 2024			0,00
Ogółem saldo konta 229			0,00		27 189,80
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2022 trzynastka			45 064,57
Ogółem saldo konta 231			0,00		45 064,57
201	Rozrachunki zdost. I odbiorcami	Należności		0,00	0,00
Ogółem saldo konta 201			0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Opłata ewidencyjna			
240	Pozostałe rozrachunki	Należności za pobyt dziecka w rodzinie			0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Nienależnie pobrane świadczenie	0,00		0,00
Ogółem saldo konta 240			0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		0,00	
Ogółem saldo konta 221			0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe 2024 rok			555,97
			0,00		
Ogółem saldo konta 222			0,00	0,00	555,97
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	środki budżetowe			0,00
Ogółem saldo konta 223					0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 844,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	0,00	6 844,00

Sporządził: Sylwia Olczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miławie
mgr Barbara Brzozowska

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 wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 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 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 , cenna 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 aktywów 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 grupą 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 26.03.2025

Sporządził Sylwia Oleczak

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Sylwia Oleczak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Barbara Brzozowska

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

	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6
ogółem (w. 02+14)	01	0,00	0,00	34 033,80	34 033,80	45 064,57
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	34 033,80	34 033,80	45 064,57
podmioty sektora finansów publicznych	03	0,00	0,00	34 033,80	34 033,80	0,00
razem (w. 04+05+06+07)	04			6 844,00	6 844,00	
grupa I	05					
grupa II	06					
grupa III	07			27 189,80	27 189,80	
grupa IV	08					
bank centralny	09					0,00
banki	10					
pozostałe krajowe instytucje finansowe	11					
przedsiębiorstwa niefinansowe	12	0,00	0,00			45 064,57
gospodarstwa domowe	13					
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	15					
podmioty należące do strefy euro	16					
pozostałe podmioty zagraniczne						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Barbara Brzozowska

nazwa jednostki: ŚDS MŁAWA
sporządził: Sylwia Olczak
Mława, dnia 29.03.2024

Tabela 1.

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

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunt	Grunt stanowiące 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				37789,96	142997,5	326630,44	507417,9			507417,9
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	3400	3400	0	0	3400
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu									0	0			0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0				0	0	3400	3400			3400
2.2.	Jednostkami organizacyjnymi													
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	Inne			0						0	0			0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	142997,5	1097,84	144095,34	0	0	144095,34
3.1.	sprzedaż			0					142997,5	142997,5	142997,5			142997,5
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0						0	0			0
3.2.	Jednostkami organizacyjnymi													
3.3.	sprzedaż			0						0	0			0
3.4.	likwidacja			0				0	1097,84	1097,84	1097,84			1097,84
3.5.	Inne			0						0	0			0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	37789,96	0	328932,6	366722,56	0	0	366722,56
II Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia			0				37789,96	142997,5	326630,44	507417,9			507417,9
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	3400	3400	0	0	3400
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu									0	0			0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0				0	0	3400	3400			3400
2.2.	Jednostkami organizacyjnymi													
2.3.	aktualizacja wartości			0							0			0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0							0			0
2.5.	Inne			0						0	0			0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	142997,5	1097,84	144095,34	0	0	144095,34
3.1.	sprzedaż			0					142997,5	142997,5	142997,5			142997,5
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0						0	0			0
3.2.	Jednostkami organizacyjnymi													
3.3.	sprzedaż										0			0
3.4.	likwidacja			0				0	1097,84	1097,84	1097,84			1097,84
3.5.	Inne			0						0	0			0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	37789,96	0	328932,6	366722,56	0	0	366722,56
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kławie

mgr Ołwia Oleśak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kławie
mgr Barbara Brzozowska

1. Niżej wymienieni pracownicy wydziału finansowego dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.204 R.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta						Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji					
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	37 789,96	0,00	37 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	013	Pozostałe środki trwałe	328 932,60	0,00	328 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	014	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	020	Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	030	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	37789,96	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	326630,44	0,00		326630,44	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	555,97	0,00	555,97		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	2 734,32	0,00	2 734,32		0,00	0,00	0,00	
14.	136	Rachunki środków pomocowych	4 665,12	0,00	4 665,12		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	6844,00	0,00		6844,00	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	27189,80	0,00		27189,80	0,00	0,00	
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	45064,57	0,00		45064,57	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	0,00	0,00		0,00	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	0,00
31.	310	Materiały			0,00			0,00		0,00
32.	600	Koszty według rodzaju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	800	Fundusz jednostki			1287541,05			1287541,05		0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe								
35.	851	przychodów		0,00		0,00			0,00	0,00
36.	855	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2734,32			2734,32		0,00
37.	860	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00				0,00		0,00
		Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		1 366 639,42	0,00	1 366 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- Załącznik Nr do poz.
Załącznik Nr do poz.
Załącznik Nr do poz.
Załącznik Nr do poz.

4. Weryfikacji dokonały:

- 1)
2)
3)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białowie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białowie
mgr Barbara Brzozowska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

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

Nazwa jednostki sporządzającej informację

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 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	33421,79
III.	Usługi obce	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 26.03.2025

Sporządził :S.OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Barbara Brzozowska

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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

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	33421,79
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 26.03.2025

Sporządził :S. Olczak

Podpis Głównego Księgowego


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie

mgr Barbara Brzozowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Mawa
1.3	adres jednostki
	ul. Julliusza Słowackiego 16, Mawa 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	ZAŁ.2, ZAŁ.3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
SYLWIA OLCZAK
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
BARBARA BRZOZOWSKA
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Brzożowska