

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		Wysłać bez pisma przewodniego 2E8E77DFB46118A9 

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	-65 918,96	-75 930,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 826 401,10	2 802 501,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 892 320,06	-2 878 432,71
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 (-)	-2 892 320,06	-2 878 432,71
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	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 977 325,28	10 128 381,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 407 162,92	8 384 084,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 570 162,36	1 744 296,37
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	912,00	5 147,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 370,96	25 808,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 636,41	45 037,52

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smigiejska
(główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E8E77DFB46118A9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 498 554,96	1 655 317,17
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	8 911 406,32	10 052 450,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 194,87	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 493,16	12 986,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 493,16	12 986,51
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	21 241,17	6 400,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13,60			
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	21 241,17	6 386,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 045,43	235 022,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 688,03	12 986,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	172 357,40	222 035,97			
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			

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smigielska
(główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E8E77DFB46118A9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 712 119,72	9 811 027,62			
Suma aktywów	8 911 406,32	10 052 450,36	Suma pasywów	8 911 406,32	10 052 450,36

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielska

Magdalena Śmigielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

2E8E77DFB46118A9 Korekta nr 1

Z up. DYREKTORA

Sylwia Olczak

(kierownik jednostki)

mg Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielka

Magdalena Śmigielka
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

2E8E77DFB46118A9 Korekta nr 1

Z up. DYREKTORA

Sylwia Olczak
Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 130382541			Wysłać bez pisma przewodniego 7EE49B5E76F7B70F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		445 698,07	1 760 320,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-60 361,30	1 098 907,90
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		506 059,37	661 412,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 343 592,52	4 643 582,97
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		73 605,16	47 366,08
B.III.	Usługi obce		170 298,92	167 388,61
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 209 733,49	1 498 778,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		242 212,93	297 634,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 178,80	10 819,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 638 563,22	2 621 595,82
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 897 894,45	-2 883 262,12
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		50,00	0,00

Magdalena Śmigiełska
główny księgowy

2024-04-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. **DYREKTORA**

Sylvia Olczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Magdalena Śmigiełska

7EE49B5E76F7B70F Korekta nr 1

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	50,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 897 944,45	-2 883 262,12
G.	Przychody finansowe	5 624,39	4 829,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 624,39	4 829,41
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)	-2 892 320,06	-2 878 432,71
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)	-2 892 320,06	-2 878 432,71

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smigielska
Magdalena Smigielska
główny księgowy

2024-04-08


rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
mgr Sylwia Olczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


p.o. Głównego Księgowego


Magdalena Śmigielńska
główny księgowy

2024-04-08
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA


mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Olczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 130382541			Wysłać bez pisma przewodniego 80A83F683AE971F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 995 534,46	2 826 401,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 402 693,10	3 534 614,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 402 693,10	3 534 614,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 571 826,46	3 558 514,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 060 142,70	2 892 320,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		511 683,76	666 194,03
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)		2 826 401,10	2 802 501,95

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigiełska

Główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

Sylwia Olczak

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 892 320,06	-2 878 432,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 892 320,06	-2 878 432,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-65 918,96	-75 930,76

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smigielska

główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. Głównego Księgowego
Magdalena Śmigieliska
główny księgowy
Magdalena Śmigieliska

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
Sylwia Olczak
Sylwia Olczak
kierownik jednostki

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"			22.545,13
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2023			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			3.263,04
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2023			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - "13"			0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - od wynagrodzeń za rok 2023			0,00
Ogółem saldo konta 229			0,00		25.808,17
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2023 trzynastka			45.037,52
Ogółem saldo konta 231			0,00		45.037,52
201	Rozrachunki z dost. 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			9.811.027,62
240	Pozostałe rozrachunki	Nienależnie pobrane świadczenie	0,00	0,44	4.340,37
Ogółem saldo konta 240			0,00	0,44	9.815.367,99
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie i zastępczej		4.388,26	
Ogółem saldo konta 221			0,00	4.388,26	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe 2023 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			5.147,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	0,00	5.147,00

Sporządził: Sylwia Olczak

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smiętelska

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Protokół z weryfikacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

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

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	35.461,36	0,00	35.461,36	0,00	0,00	
2.	013	Pozostałe środki trwałe	277.368,72	0,00	277.368,72	0,00	0,00	
3.	014	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	0,00	
5.	020	Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00	
6.	030	Diugotwałe aktywa finansowe		0,00		0,00	0,00	
7.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	35461,36	0,00	35461,36	0,00	
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	277368,72	0,00	277368,72	0,00	
9.	080	Inwestycje (Środki trwałe w budowie)		0,00		0,00	0,00	
10.	101	Kasa	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	
12.	134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	12.986,51	0,00	12.986,51	0,00	0,00	
14.	137	Rachunki środków pomocowych	0,00	0,00	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	
16.	201	Rozrachunki z odbiorcami	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	
17.	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4.388,26	0,00	4.388,26	0,00	0,00	
19.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	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	
21.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	5147,00	0,00	5147,00	0,00	
22.	226	Diugotermirowne należności budżetowe	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	
24.	228	Rachunki środków pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	229	Pozostałe rozrachunki pomocowe	0,00	25808,17	0,00	25808,17	0,00	
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	45037,52	0,00	45037,52	0,00	
27.	234	Pozostałe rozrachunki z parcownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	240	Pozostałe rozrachunki	0,44	9815367,99	0,00	9815367,99	0,44	
29.	290	Opisy aktualizacyjne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	300	Rozliczenie zakupu	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			2802501,95		2802501,95	0,00	0,00	0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	12986,51	0,00	12986,51	0,00	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		2.878.432,71		0,00	2.878.432,71	0,00	0,00	0,00

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

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)

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielaska

Zatwierdzam:

Z up. Dyrektora
mgr Sylwia Oczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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)

	0	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
		1	2	3	4	5	6
ogółem (w. 02+14)	01	0,00	0,00	0,00	30.955,17	1.700.354,25	1.700.354,25
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	0,00	30.955,17	1.700.354,25	1.700.354,25
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	0,00	30.955,17	0,00	0,00
grupa I	04				5.147,00		
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			25.808,17	25.808,17		
bank centralny	08						
banki	09					0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11						
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00			1.700.354,25	1.700.354,25
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: PCPR MŁAWA

sporządził: Sylwia Olczak

Mława, dnia 29.03.2024

p.o. **Głównego Księgowego**

 Magdalena Śmigielaska

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


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 POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

OSRODEK 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	21,00

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

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

p.o. Głównego Księgowego

Podpis Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielska

Podpis Kierownika jednostki

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GLÓWNY KSIĘGOWY

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 POMOCY RODZINIE

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	
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	21,00
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

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Smigielska

Podpis Kierownika jednostki

ZIM DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 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	21,00

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

Data sporządzenia

Sporządził: S. OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

p.o. Głównego Księgowego
Magdalena Śmigielska

Podpis Kierownika jednostki

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 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	
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	21,00
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
p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielska

Podpis Kierownika jednostki
DIREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzacje 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 użytkowania,	Tak	x	x
Jednorazowo, przez spisanie w koszty 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).	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia, cena zakupu)* -skreslić ta która nie obowiązuje w jednostce	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 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 29.03.2024

Sporządził Sylwia Olczak


Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigiełska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		1A6373E1B2230C07 

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 weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenia za zgodność danych w Informacji dodatkowej

Magdalena Śmigielka

Magdalena Śmigielka
(główny księgowy)

2024.04.08

rok mies. dzień

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Śmigielska

Magdalena Śmigielska
(główny księgowy)

2024.04.08
rok mies. dzień

Z up. **DYREKTORA**
mgr Sylwia Olczak
GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE
1.2	siedzibę jednostki
	MŁAWA
1.3	adres jednostki
	ul. REYMONTA 4, 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<input checked="" type="radio"/>
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 wieczysto
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
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
	BO 8712119,72 ZWIEKSZENIA 2664463,80 WYKORZYSTANIE 1565555,90 STAN KOŃCOWY 9811027,62

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
	3415558,26
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2156255,30
c)	powyżej 5 lat
	2812271,19
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WYPŁATY WYPŁACONE PRACOWNIKOM NAGRODY JUBILEUSZOWE 27360
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

p.o. Głównego Księgowego

Magdalena Śmigielka
SYLWIA OLCZAK

(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

mgr Sylwia Olczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URSZULA KRAJEWSKA

(kierownik jednostki)

