

Uchwała Nr 960./2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm. /, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2013 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

29.04.2014r.

Chruszani

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski..... *[Signature]*
2. Barbara Gutowska..... *[Signature]*
3. Marcin Burchacki..... *[Signature]*
4. Mariusz Gębala..... *[Signature]*
5. Marek Wiesław Linkowski..... *[Signature]*

SEKRETARZ POWIATU

Danuta Aptowicz

29.04.2014r.

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Rótzuska
OL-C-524

Sporządził:
Andrzej Kowalski
29.04.2014r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 960/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm. / zarząd przekazuje organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Skład sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego określa Paragraf 20 ust 1 Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r, poz. 289).

Obejmuje ono swoim zakresem:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,.
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdanie finansowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne w zakresie przedstawionym jak wyżej.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat mławski sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC02440A4AF177B2 
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 857 645,23	7 126 105,88	I Zobowiązania	9 593 244,51	11 505 469,03
I.1 Środki pieniężne	6 857 645,23	7 126 105,88	I.1 Zobowiązania finansowe	9 584 788,00	11 482 914,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 847 798,57	6 962 515,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 088 000,00	1 256 888,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 846,66	163 590,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 496 788,00	10 226 026,00
II Należności i rozliczenia	221 330,34	240 800,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 392,99	22 519,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	63,52	36,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 123 706,94	-6 454 886,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 694 095,42	-1 292 827,69
II.2 Należności od budżetów	215 059,81	240 800,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 694 095,42	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 270,53	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 292 827,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	33 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	201 942,00	163 590,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 052 744,36	-5 325 648,94
			III Inne pasywa	2 609 438,00	2 316 324,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

AC02440A4AF177B2

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1 *Halina Wysocka*
2 *Barbara Gatoyska*
3 *Anna B...*
4 *Małgorzata...*
5 *Maciek...*

zarząd

Suma aktywów	7 078 975,57	7 366 906,40	Suma pasywów	7 078 975,57	7 366 906,40

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2013 r.	66 113 650,53
5	Planowane wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2013 r.	69 804 443,68

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

AC02440A4AF177B2

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. *Włodzisław Wójcicki*
2. *Barbara Gatońska*
3. *Marcin Baniak*
4. *Maciej Gajda*
5. *Marek Kucharski*

zarząd

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowalska

skarbnik

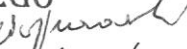



2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

AC02440A4AF177B2

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. 
2. Barbara Głotowska
3. 
4. 
5. 

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C02ECBCED8C3AC50 
Numer identyfikacyjny REGON 130377735	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 886 293,26	125 574 179,87	A Fundusz	113 874 556,70	122 145 657,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 131 989,80	113 082 703,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 496 030,06	125 066 540,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 734 581,90	9 054 969,37
A.II.1 Środki trwałe	116 151 604,56	124 271 094,79	A.II.1 Zysk netto (+)	51 511 679,99	55 597 132,82
A.II.1.1 Grunty	36 832 069,57	38 363 111,57	A.II.2 Strata netto (-)	-44 777 098,09	-46 542 163,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 484 208,75	82 506 347,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 977 448,43	1 907 620,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 758 564,98	1 410 052,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 312,83	83 962,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	344 425,50	795 446,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 622 557,86	3 866 234,02
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	210 053,20	0,00
A.III Należności długoterminowe	362 278,20	479 654,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 412 504,66	3 866 234,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 161,57	75 769,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	211 054,39	223 772,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 193 917,86	1 316 905,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 640 616,30	1 827 731,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 544,40	198 685,66
B Aktywa obrotowe	2 779 607,75	2 933 176,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 940,11	223 369,29

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C02ECBCED8C3AC50

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Podpis]
(kierownik jednostki)

1 *[Podpis]*
2 *[Podpis]*
3 *[Podpis]*
4 *[Podpis]*
5 *[Podpis]*
6 *[Podpis]*

B.I Zapasy	173 221,06	200 907,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 270,03	0,00
B.I.1 Materiały	173 221,06	200 907,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 865 839,99	1 793 537,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 072 447,07	1 078 498,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	793 392,92	715 039,69
B.II Należności krótkoterminowe	1 463 655,59	1 585 279,00	E Rozliczenia międzyokresowe	302 946,46	701 926,46
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 590,46	113 907,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	241 496,40	701 926,46
B.II.2 Należności od budżetów	57,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	61 450,06	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,59	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 456 007,54	1 471 371,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142 731,10	1 146 989,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 142 731,10	1 146 989,66			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 665 901,01	128 507 355,88	Suma pasywów	119 665 901,01	128 507 355,88

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. *Włodzisław Wójcicki*
2. *Barbara Gutowska*
(kierownik jednostki)
3. *Marek Bugdał*
4. *Maciej Cybała*
5. *U. ob. Lindowder*

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)

BeSTia

Elżbieta Kowalska

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C02ECBCED8C3AC50

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	457 761,74
2	Umorzenie środków trwałych	26 003 115,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 423 565,95
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	156 057,21
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 19.341,00 zł. oraz budynki na kwotę 263.278,91 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 45.600,00 zł. oraz budynki na kwotę 493.837,87 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty 48.414,00 zł. oraz budynki na kwotę 5.643.719,81 zł. zapewnia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 479.950,00 zł. oraz budynki na kwotę 3.379.882,20 zł. zapewnia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 48 370,00 zł oraz budynki na kwotę 279 444,26 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym, grunty na kwotę 453.700 zł. oraz budynki na kwotę 3.069.090,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją Powiatowego Zasobu Nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty 88.910,00 zł. oraz budynki na kwotę 1.702.489,14 zł. zapewnia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę: 35.170.680,57 zł. oraz budynki na kwotę: 684.323,13 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 365.650,00 zł. oraz budynki na kwotę 982.046,66 zł. zapewnia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 252 320,00 zł. oraz budynki na kwotę 7 203 989,16 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 200.000,00 zł. oraz budynki na kwotę 2.824.676,03 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie nie posiada nieruchomości, w związku z tym nie podlega inwentaryzacji	0,00
8	Jednostka nie posiada nieruchomości, w związku z powyższym nie podlega inwentaryzacji	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 252.320 zł. oraz budynki na kwotę 2.175.343,21 zł. zapewnienia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 21.900,00 zł. D.IV/7723-2/2/9/00, Budynki na kwotę 1.436.575,38 zł., na którą nie ma założonej ewidencji budynków	0,00
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	164 074,52

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C02ECBCED8C3AC50

BeSTia

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

A. Władysław Wysocki

d. Barbara Gutowska

(kierownik jednostki)

3. Maria Byrdzi

4. Mariusz Gbala

5. U. A. Kowalski

Wyjaśnienia do bilansu

Nie dokonywano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań ponieważ według stanu na dzień 31.12.2013 r. nie występowały salda na kontach należności i zobowiązań pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi. W nawiązaniu do § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) informuje się, iż wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na rok 2013 wynoszą 35.805.304,57 zł.

W bilansie po stronie Aktywów w poz. B.III.2 - środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w pasywach w poz. D.2 - inne fundusze (jak również na kontach rozrachunkowych) zostały uwzględnione zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy i PFRON wg zapisów § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

C02ECBCED8C3AC50

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

- 1. Włodzisław Wójcicki*
- 2. Barbara Gutowska*
- 3. Maria Burba*
- 4. Mariusz Głacki*
- 5. Marek Linkowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA Numer identyfikacyjny REGON 130377735	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 5D31EBEAF46D1BA8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 833 208,19	64 986 622,86
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 032,33	178 897,89
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	60 636 175,86	64 807 724,97
B. Koszty działalności operacyjnej	54 778 549,96	56 206 306,68
B.I. Amortyzacja	4 171 204,28	4 287 885,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 424 076,21	4 113 492,16
B.III. Usługi obce	3 622 219,83	4 270 928,80
B.IV. Podatki i opłaty	33 660,30	54 927,63
B.V. Wynagrodzenia	30 455 767,84	31 031 117,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 367 407,41	8 450 302,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	283 929,77	320 423,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 323,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 137 195,32	3 632 080,96
B.X. Pozostałe obciążenia	283 089,00	43 826,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 054 658,23	8 780 316,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	929 745,02	260 464,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	607 405,00	41 869,20
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	322 340,02	218 594,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	117 153,36	49 911,93

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

5D31EBEAF46D1BA8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. Włodzisław Wójcicki
kierownik jednostki
2. Barbara Gutowska
3. Maria Byrska
4. Mariola Górska
5. ...
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	117 153,36	49 911,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 867 249,89	8 990 868,41
G.	Przychody finansowe	435 890,06	333 579,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	434 313,58	333 522,95
G.III.	Inne	1 576,48	57,00
H.	Koszty finansowe	568 558,05	338 221,00
H.I.	Odsetki	568 558,05	338 221,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 734 581,90	8 986 227,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	68 742,01
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	70 023,03
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	1 281,02
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 734 581,90	9 054 969,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 734 581,90	9 054 969,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

5D31EBEAF46D1BA8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. *Włodzisław Osypowski*
2. *Barbara Gutowska*
kierownik jednostki
3. *Mariusz Bąbel*
4. *Paweł Głabek*
5. *M. S. S. S.*

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacja uzupełniająca do Rachunku Zysków i Strat

1. Zysk netto na koniec roku budżetowego stanowi kwotę 9.054.969,37 zł.
2. Nie dokonujemy wyłączeń na mocy § 12 Zarządzenia Starosty Nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r., ponieważ wartość wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat stanowi 2,67% stanu aktywów i pasywów i odpowiadającym im funduszom (istotność ustalona na poziomie do 5%).

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

BeSTia


2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

5D31EBEAF46D1BA8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. *Władimir Węgrzyn*
2. *Barbara Gutowska*
kierownik jednostki
3. *Denis Baranowski*
4. *Mariusz Gbala*
5. *M. S. Kosciński*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 5183830A95ED84E8 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	92 209 298,86	107 139 974,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 405 273,99	131 104 288,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 921 584,57	51 511 679,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	59 687 505,46	66 698 531,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 966 004,89	10 788 063,67
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	2 685 065,33	2 106 013,64
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	145 113,74	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	111 474 598,05	125 167 675,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	39 178 668,54	44 777 098,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	61 583 542,88	65 367 479,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 178 404,28	14 885 081,14
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	1 526 253,33	137 175,83
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	7 729,02	840,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	107 139 974,80	113 090 688,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 734 581,90	9 054 969,37

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kawalska
główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

5183830A95ED84E8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Wioletta Wąsowska
kierownik jednostki

2. *Barbara Cudowska*

3. *Marina Burdakov*

4. *Patrycja Gola*

5. *Małgorzata Kucielak*

III.1.	zysk netto (+)	51 511 679,99	55 597 132,82
III.2.	strata netto (-)	-44 777 098,09	-46 542 163,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	113 874 556,70	122 145 657,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
 Elżbieta Kowalska
 główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień
 5183830A95ED84E8

ZARZĄD POWIATU
 MŁAWSKIEGO

1. *Włodzisław Wójcicki*
 kierownik jednostki
 2. *Barbara Gutowska*
 3. *Monika Barybieda*
 4. *Krzysztof Głak*
 5. *...*

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacja uzupełniająca do Zmian w Funduszu

1. Wartość funduszu przed wyłączeniami wynosi 122.145.657,51 zł.

2. Nie dokonujemy wyłączeń na mocy § 12 Zarządzenia Starosty Nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r., ponieważ wartość wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu stanowi 0,16%, co nie wpływa negatywnie na spełnienie obowiązków rzetelnego odzwierciedlenia stanu aktywów i pasywów i odpowiadającym im funduszom (istotność ustalona do poziomu 1%).

Zestawienie zmian w funduszu różni się od Bilansu jednostki budżetowej w pozycji I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) i pozycji II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) a pozycją w bilansie A.I Fundusz jednostki o kwotę 7.985 zł. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (poz. A.V).

SKARBNIK POWIATU

E. Kowalska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

5183830A95ED84E8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

1. Włocławek
kierownik jednostki
2. Barbara Gutowska
3. Maria B...
4. Mariusz G...