

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130381607		Wysłać bez pisma przewodniego F1214DA12B343D8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 494 171,40	7 123 677,02	A Fundusz	5 281 794,89	6 826 788,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	998 776,30	705,11	A.I Fundusz jednostki	-56 100 997,16	-59 127 366,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 348 258,10	7 007 512,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 374 807,05	65 946 170,02
A.II.1 Środki trwałe	3 887 052,01	3 717 904,19	A.II.1 Zysk netto (+)	61 374 807,05	65 946 170,02
A.II.1.1 Grunty	1 094 182,10	1 123 892,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 324 828,70	2 270 045,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 151,55	192 088,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 407,49	85 424,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 482,17	46 452,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 800,13	690 432,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	461 206,09	3 289 608,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 440,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	537 438,13	553 579,67
A.III Należności długoterminowe	119 152,00	87 474,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 444,21	30 108,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 240,00	34 395,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 419,68	134 478,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 356,31	233 374,98

SKAŁA
Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeStia *Elżbieta Kowalska*

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F1214DA12B343D8E

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)

STAROSTA
Jerzy Rakowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 687,09	67 221,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 400,44	1 897,86
B Aktywa obrotowe	503 423,62	393 544,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278,00	347,90
B.I Zapasy	87 775,16	74 836,55	D.II.8 Fundusze specjalne	38 612,40	51 755,18
B.I.1 Materiały	87 775,16	74 836,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 612,40	51 755,18
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	178 362,00	135 412,16
B.II Należności krótkoterminowe	391 369,37	295 446,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 056,90	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	380 312,47	295 446,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 223,04	21 307,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 945,04	20 959,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	278,00	347,90			
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			

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Elżbieta Kowalska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1214DA12B343D8E

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 056,05	1 954,37			
Suma aktywów	5 997 595,02	7 517 221,58	Suma pasywów	5 997 595,02	7 517 221,58

 Elżbieta Kowalska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
Elżbieta Kowalska

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 F1214DA12B343D8E

 Jerzy Ryszard Rakowski
 (kierownik jednostki)
STAROSTA
Jerzy Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

Elżbieta Kowalska

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1214DA12B343D8E

Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jerzy Rakowski

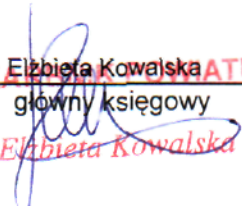
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 130381607		Wysłać bez pisma przewodniego 264475658950BE9D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 829 417,43	76 248 016,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-395,38	-101,68	
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	69 829 812,81	76 248 117,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 738 402,82	9 990 318,34	
B.I. Amortyzacja	1 356 525,91	1 219 794,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	439 537,97	381 300,28	
B.III. Usługi obce	1 669 195,80	1 746 488,84	
B.IV. Podatki i opłaty	4 062,74	3 996,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 601 386,25	4 853 760,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	987 492,99	1 063 597,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85 104,80	97 120,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	595 096,36	624 260,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	60 091 014,61	66 257 697,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 530 687,21	95 299,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 608,00	58 483,84	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 529 079,21	36 815,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 413,42	202 545,21	

Elżbieta Kowalska
główny księgowy
Elżbieta Kowalska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
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	39 413,42	202 545,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	61 582 288,40	66 150 451,98
G.	Przychody finansowe	105 589,62	130 382,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 589,62	130 382,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	313 070,97	334 664,07
H.I.	Odsetki	313 070,97	334 664,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 374 807,05	65 946 170,02
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)	61 374 807,05	65 946 170,02


 SKŁADNIK WSKAZU
 Elżbieta Kowalska
 główny księgowy
 SJO BeSTia

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 264475658950BE9D

Jerzy Ryszard Rakowski
 kierownik jednostki
 STAROSTA

 Jerzy Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

264475658950BE9D

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130381607		Wysłać bez pisma przewodniego 1EF3FB05D76AD1CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-53 643 161,78	-56 093 012,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 373 798,26	81 927 936,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 377 380,57	61 374 807,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 183 866,66	17 411 360,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	485 791,57	2 946 370,80
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	309 424,88	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	17 334,58	195 397,64
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 823 648,64	84 954 305,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 998 746,69	76 468 513,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 354 560,69	8 108 027,40
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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	1 385 155,99	14 560,00
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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

Elżbieta Kowalska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki

STAROSTA

Jerzy Rakowski

I.2.9.	Inne zmniejszenia	85 185,27	363 204,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-56 093 012,16	-59 119 381,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	61 374 807,05	65 946 170,02
III.1.	zysk netto (+)	61 374 807,05	65 946 170,02
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 281 794,89	6 826 788,88

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny księgowy

Elżbieta Kowalska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

AE09C7EEE44AABBF

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Mławie
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie działań publicznych określonych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	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 2018 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasady wyceny zawartych w rozporządzeniu MRIF: 1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy. 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 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. 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. 8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) meble i dywany; 3) 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). 9. Materiały na dzień nabycia wycenia się w cenie zakupu, na dzień bilansowy w cenie zakupu nie wyższej niż cena sprzedaży netto tych zakupów. 10. Wartość stanu końcowego grupy materiałów, stanowiących istotną wartość i podlegającą potrzebie zwiększonej kontroli, dla której prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową wycenia się według metody ustalenia wartości ich rozchodu, tj. kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka nabyła najwcześniej. 11. Do grupy materiałów przyjętych w polityce rachunkowości jednostek wymienione jako nieistotne, stosuje się metodę odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych materiałów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu tych materiałów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Starostwa Powiatowego za rok 2018, na które składają się - bilans tj. aktywa i pasywa, - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - zestawienie zmian z 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 mogły mieć wpływ na prawidłowość 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. Jednostka prowadzi ewidencję na kontach 976, które służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzania łącznego sprawozdania finansowego. Konto 976 dotyczy przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami.

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
	Załącznik 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 wieczystość
	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
	Załącznik tabela Nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik tabela Nr 5
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)
	Załącznik tabela Nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik tabela Nr 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik tabela Nr 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik tabela Nr 8
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
	- Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w kwocie 46.004,62 zł - Odprawy emerytalne w kwocie 190.467,12 zł - odprawy za zakończenie kadencji w kwocie 61.260,00 zł - nagrody jubileuszowe w kwocie 93.072,68 zł - inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom w kwocie 24.763,20 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
	Załącznik tabela Nr 14
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
	Załączniki tabele Nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.

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

L.p.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego samorządu o przekazane w użytkowanie wieczyste innym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											
1	Bilans otwarcia	97 307,95	2 172 067,70	2 269 375,65	1 094 182,10	0,00	3 271 343,62	546 293,79	766 036,70	840 725,65	6 518 581,86
2	Zwiększenia, w tym:	4 886,00	0,00	4 886,00	44 270,00	0,00	22 865,00	25 827,18	0,00	72 075,60	165 037,78
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	4 886,00		4 886,00	44 270,00	0,00	22 865,00	0,00	0,00	46 041,61	113 176,61
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827,18	0,00	26 033,99	51 861,17
3.	Zmniejszenie, w tym:	3 237,00	0,00	3 237,00	14 560,00	0,00	0,00	25 543,99	0,00	31 626,20	71 730,19
3.1.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	likwidacja	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,02	4 579,02
3.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 543,99	0,00	27 047,18	52 591,17
4	Bilans zamknięcia	98 956,95	2 172 067,70	2 271 024,65	1 123 892,10	0,00	3 294 208,62	546 576,98	766 036,70	881 175,05	6 611 889,45
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											
1	Bilans otwarcia	92 372,18	1 178 227,17	1 270 599,35	0,00	0,00	946 514,92	268 142,24	630 629,21	786 243,48	2 631 529,85
2	Zwiększenia, w tym:	9 116,66	993 840,53	1 002 957,19	0,00	0,00	77 648,32	107 469,26	49 982,56	78 924,92	314 025,06
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	9 116,66	0,00	9 116,66	0,00	0,00	5 241,39	81 689,91	49 982,56	56 537,91	193 451,77
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,13	0,00	0,00	1 132,13
2.3.	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	inne	0,00	993 840,53	993 840,53	0,00	0,00	72 406,93	24 647,22	0,00	22 387,01	119 441,16
3.	Zmniejszenie, w tym:	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	21 123,41	0,00	30 446,24	51 569,65
3.1.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niedpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	likwidacja	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,02	4 579,02
3.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,41	0,00	25 867,22	46 990,63
4	Bilans zamknięcia	98 251,84	2 172 067,70	2 270 319,54	0,00	0,00	1 024 163,24	354 488,09	680 611,77	834 722,16	2 893 985,26
III.	Wartość netto na BO	4 935,77	993 840,53	998 776,30	1 094 182,10	0,00	2 324 828,70	278 151,55	135 407,49	54 482,17	3 887 052,01
IV.	Wartość netto na BZ	705,11	0,00	705,11	1 123 892,10	0,00	2 270 045,38	192 088,89	85 424,93	46 452,89	3 717 904,19

Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
		na początek okresu			na koniec okresu
1.	Grunty				0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	13 541,70		13 541,70
	Razem	0,00	13 541,70	0,00	13 541,70

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00
4.1.	20 Udziałów po 1.000,00 - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. Warszawa	20	20 000,00					20	20 000,00
4.2.	...								
...	...								
	Razem	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	B.Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 4.Pozostałe należności - odpisy od kont 221	0,00	118 977,57			0,00	118 977,57
2.	B.Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 4.Pozostałe należności - odpisy od kont 240	89 700,18	40 289,62	24 868,94		24 868,94	105 120,86
3.	Należności z tytułu dostaw i usług (konto 221)	248 684,07	29 283,74	559,85	226,90	786,75	277 181,06
...	...						
	Razem	338 384,25	188 550,93	25 428,79	226,90	25 655,69	501 279,49

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
1.2.							
...	...						
2.	Rozliczenia międzyokresowe	178 362,00	27 260,16	0,00	70 210,00	70 210,00	135 412,16
2.1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - z tyt.sprzedaży prawa własności - raty	178 362,00	16 260,16		59 210,00	59 210,00	135 412,16
2.2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - umowa dotacji	0,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
...	...						
	Razem	178 362,00	27 260,16	0,00	70 210,00	70 210,00	135 412,16

Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Decyzja Nr GKM.7230.94.2016.BW z dn.28.09.2015r. UM Mława za zajęcie pasa drogowego		42,75		28,50		228,00		299,25
2.	Decyzja Nr GKM.E.5548-43/2007 z dn.02.04.2007r. UM Mława - za zajęcie pasa drogowego		227,85		151,90		607,60		987,35
3.	Decyzja Nr GKM.E.5548-274/2006 z dn.08.11.2006r. UM Mława za zajęcie pasa drogowego		15,00		10,00		35,00		60,00
4.	Decyzja Nr GKM.E.5548-22/2006 z dn.21.02.2007r. UM Mława za zajęcie pasa drogowego		15,00		10,00		40,00		65,00
5.	FV Nr FVR/18/01/107/0073 Teel S.A. Salon Nr 107 w Mławie- Orange raty za telefon		29,27		0,00		0,00		29,27
	Razem		329,87		200,40		910,60		1 440,87

Tabela 14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Inwestycje - Budowa bud. uż. publ. jako uzupeł. zab. pomiędzy dwoma istn. bud. w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z n. infr	222 926,08		
2.	Inwes-Budo.bud.uż.publ(W.K)jako uzu.zab.pomię.dw.istn.bud.pwMła przy ul.Wysp.8i9wraz z n.infr Etap I-r.stanu zer.i sur.z	2 270 776,76		
3.	Inwestycje - dokum.proj.budynku użyt.pub.pomiędzy budynkami 8 i 9 przy ul.Wyspiańskiego	28 905,00		
4.	Inwes-Budo.bud.uż.publ(W.K)jako uzu.zab.pomię.dw.istn.bud.pwMła przy ul.Wysp.8i9wraz z n.infr Etap I-r.stanu zer.i sur.z	675 594,04		
5.	Inwestycje odsetki od kredytu-Budo.bud.uż.publ(W.K)jako uzu.zab.pomię.dw.istn.bud.pwMła przy ul.Wysp.8i9wraz z n.infr	1 739,84	1 739,84	
6.	'Inwestycje- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - dokumentacja środki własne	52 890,00		
7.	'Inwestycje-przebud,rozbud z niezbędną infr. wraz ze zmianą sposobu użytkow budy magazyn, usytuawanego OSz-W-WarsztatyTe	35 301,00		
8.	'Inwestycje-Bud.bud.uzyte.publ.jako uzupeł.zab.pomiędzy dwoma istniejącymi bud.położ. w Mławie Wyspiań.8 i 9-audyt energ	1 476,00		
	Razem	3 289 608,72	1 739,84	0,00