

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Mławski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2965E45F59AE2266  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130381607 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 644 276,33 | 6 992 999,43 | A Fundusz | 6 517 955,98 | 6 891 368,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -98 923 756,41 | -91 096 070,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 602 281,33 | 6 963 014,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 105 433 727,39 | 97 979 453,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 394 488,93 | 3 862 556,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 105 433 727,39 | 97 979 453,71 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 632 593,06 | 1 611 358,06 | 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 | 4 382 571,86 | 2 011 399,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 7 985,00 | 7 985,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 290 129,67 | 209 768,31 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 8 542,49 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 80 651,85 | 30 030,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 043 329,96 | 1 480 398,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 207 792,40 | 3 100 458,12 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 1 111,00 | 1 010,80 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 000 100,96 | 1 477 388,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 14 010,00 | 2 000,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 48 529,48 | 87 724,58 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 42 718,48 | 54 436,83 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 517,99 | 175 911,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 248 770,09 | 296 020,97 |

Mariola Rostkowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2965E45F59AE2266

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 120 520,73 | 126 088,41 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 7 985,00 | 7 985,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 340 679,32 | 689 199,59 |
| B Aktywa obrotowe | 917 009,61 | 1 378 768,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 115,00 | 2 134,20 |
| B.I Zapasy | 203 526,51 | 253 261,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 49 249,87 | 45 871,78 |
| B.I.1 Materiały | 203 526,51 | 253 261,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 249,87 | 45 871,78 |
| 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 | 42 118,00 | 2 000,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 350 865,96 | 403 243,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 728,53 | 19 285,79 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 413,16 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 346 137,43 | 383 544,98 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 361 405,94 | 707 677,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 361 288,94 | 705 542,39 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 117,00 | 2 134,70 | | | |
| 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 | | | |

Mariola Rostkowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2965E45F59AE2266

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 211,20 | 14 585,90 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 561 285,94 | 8 371 767,54 | Suma pasywów | 7 561 285,94 | 8 371 767,54 |

 Mariola Rostkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2965E45F59AE2266

 Jerzy Ryszard Rakowski
 (kierownik jednostki)

Mariola Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2965E45F59AE2266

Jerzy Ryszard Rakowski
(kierownik jednostki)