

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Mławski		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Wysłać bez pisma przewodniego FA7F239E7E528DBE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
130377735		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 341 300,68	281 207 554,84	A Fundusz	222 693 515,54	275 933 840,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	204 578 279,23	221 183 225,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 311 315,68	281 179 569,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 107 251,31	54 742 630,64
A.II.1 Środki trwałe	222 431 545,42	271 483 130,94	A.II.1 Zysk netto (+)	97 979 453,71	144 590 568,60
A.II.1.1 Grunty	40 221 123,16	40 221 123,16	A.II.2 Strata netto (-)	-79 872 202,40	-89 847 937,96
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	176 559 796,76	225 935 521,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 435 657,61	4 147 878,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	998 568,24	1 018 944,44	C Państwowe fundusze celowe	680 946,71	629 378,10
A.II.1.5 Inne środki trwałe	216 399,65	159 663,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 024 871,99	18 452 516,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 879 770,26	9 696 438,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 408 173,72	8 384 995,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 369 190,27	10 000 671,34
A.III Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 257,65	462 284,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	317 689,23	390 965,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 456 017,77	1 698 404,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 733 490,84	3 138 146,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 147 279,94	2 218 953,51

Mariola Rostkowska	2024-04-29	Krystyna Zając Jacek Szlachta Jerzy Ryszard Rakowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 533 026,80	1 171 818,75
B Aktywa obrotowe	13 058 033,56	13 808 180,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 707,38	2 930,40
B.I Zapasy	389 143,64	454 275,17	D.II.8 Fundusze specjalne	896 720,66	917 167,05
B.I.1 Materiały	389 143,64	454 275,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	896 720,66	917 167,05
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	245 508,00	66 850,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 282 808,68	1 210 666,06		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 459,08	10 025,51		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	414,16	658,07		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 622,12		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 228 935,44	1 198 360,36		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 640 020,69	2 306 186,03		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928 829,91	1 598 153,25		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	709 056,08	705 101,16		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 134,70	2 931,62		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 746 060,55	9 837 053,44		0,00	0,00

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Zając
Jacek Szlachta
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma aktywów	240 399 334,24	295 015 735,54	Suma pasywów	240 399 334,24	295 015 735,54

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Zając
Jacek Szlachta
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie nie występują wzajemne rozrachunki, w związku z powyższym nie dokonano wyłączeń.

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Zając
Jacek Szlachta
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)