

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Na podstawie § 23. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 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 roku 2020 poz. 342) jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzają sprawozdanie finansowe.

Jednostką w rozumieniu ustawy (art. 3 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości – (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zmian.) jest powiat, powiatowa jednostka budżetowa.

1.1 nazwę jednostki – Powiat Mławski – jednostka samorządu terytorialnego.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Powiatu Mławskiego. Radę tworzy 19 radnych, wybieranych w wyborach lokalnych.

Organem wykonawczym Powiatu jest 5-cio osobowy Zarząd, wybierany przez radę powiatu, który w ramach realizacji budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową powiatu.

1.2 siedzibę jednostki – Mława.

1.3 adres jednostki - 06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury i ochrony dóbr kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpowozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zakresu działania powiatu należą również zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do wykonania powiatowi w ustawach.

Zadania powiatu wykonywane są przez Zarząd przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Do powiatowych jednostek organizacyjnych należą:

- Jednostka działająca na mocy ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024, poz.107) – Starostwo Powiatowe w Mławie,
- Jednostki budżetowe:
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,
 - 3) Dom Dziecka nr 1 w Kowalewie,
 - 4) Dom Dziecka nr 2 w Kowalewie,
 - 5) Dom Dziecka nr 3 w Kowalewie,
 - 6) Dom Dziecka nr 4 w Kowalewie,
 - 7) Centrum Administracyjna do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kowalewie,
 - 8) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie,
 - 9) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
 - 10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie,
 - 11) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie,
 - 12) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie,

- 13) Zespół Szkół nr 1 w Mławie,
 - 14) Zespół Szkół nr 2 w Mławie,
 - 15) Zespół Szkół nr 3 w Mławie,
 - 16) Zespół Szkół nr 4 w Mławie,
 - 17) Bursa Szkolna w Mławie,
 - 18) Mławska Hala Sportowa w Mławie,
 - 19) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie,
 - 20) Środowiskowy Dom Samopomocy
 - 21) Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie
- Jednostki powiatowych jednostek służb, inspekcji i straży:
- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie,
 - 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budżetowej ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych i zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie tych obowiązków.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w oparciu o wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zarząd Powiatu nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności powiatu. Biorąc pod uwagę utrzymywanie dyscypliny finansów sporządzenie sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuowania działalności jest zasadne.

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 powiatu mławskiego zawiera:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych poprzez sumowanie według pozycji sprawozdawczych, nie wystąpiły wyłączenia w zakresie wzajemnych rozrachunków,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączenia w zakresie wzajemnych przychodów i kosztów,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączenia w zakresie wzajemnych funduszy,
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 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 roku 2020, poz. 342) oraz w oparciu o jednolite zasady sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego określone uchwałą zarządu powiatu mławskiego.

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe pochodzące z 24 jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Do jednostek tych zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jakich ustawa i rozporządzenie pozostawia jednostce prawo wyboru przyjęto:

- 1) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza 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.
- 4) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się 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.
- 5) Jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

c) odzież i umundurowanie,

d) meble i dywany,

e) inwentarz żywy,

f) 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).

6) Dla pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową (pojedyncze środki przy istotnej wartości początkowej lub szczególnie ważnych dla jednostki bądź środki o tych samym czy zbliżonym rodzajuem ujęte w grupach) i ewidencję ilościową.

7) Materiały na dzień nabycia wycenia się w cenie zakupu, na dzień bilansowy w cenie zakupu nie wyższej niż cena sprzedaży netto tych materiałów.

8) 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.

9) 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 na dzień bilansowy.

10) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

11) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. inne informacje

Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 r. nie przekraczała liczby 150 tysięcy).

W roku 2023 nie wystąpiły wzajemne rozrachunki podlegające wyłączeniu. Kwota wyłączenia w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu określona została w pozycjach „wyjaśnienia do sprawozdań”.

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

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. brak informacji.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonywano odpisów aktualizujących.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Powiat nie jest właścicielem 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.

Środki trwałe wykazane w ewidencji pozabilansowej dotyczą środków trwałych otrzymanych na podstawie umowy użyczenia (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 8.830.653,57 zł), (Starostwo Powiatowe – 344.891,49 zł), (Centrum Administracyjna do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kowalewie – 118.042,95) i umowy dzierżawy (Mławska Hala Sportowa – 3.151.072,04 zł).

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 2.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 3.

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)

Nie występują.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Przedmiotowy zakres informacji w zakresie konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” przedstawia tabela nr 5a i 5b.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 840) występujących w pasywach w pozycji D.IV. Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 5a.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rezerw na zobowiązania (konto 840) występujących w pasywach w pozycji D.III. Rezerwy na zobowiązania łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 5a.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 909) występujących w pozycji Aktywa III Rozliczenia międzyokresowe i Pasywa III Rozliczenia międzyokresowe bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 5b.

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów uwzględnionych w pozycji Pasywa I.1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r. – 21.512.600,00 zł przedstawia tabela nr 6a (dotyczy zobowiązań długoterminowych – kredytów) oraz tabela 6c (dotyczy zobowiązań długoterminowych – obligacji).

Podział zobowiązań długoterminowych uwzględnionych w pozycji Pasywa D.I łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2023r – 8.384.995,35 zł przedstawia tabela nr 6b.

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.
Brak takich zobowiązań.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Powiat nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku trwałym.

Zabezpieczeniem zobowiązań finansowych zaciągniętych przez powiat z tytułu kredytów według stanu na dzień 31.12.2023 r. w wartości 4.112.304,00 zł są weksle in blanco.

1.12. łączną 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 występują takie zobowiązania.

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.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów występujących w pozycji. Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r – 9.837.053,44 zł przedstawia tabela nr 7.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
Powiat nie posiada gwarancji i poręczeń.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

W roku 2023 wypłacono kwotę łącznie 3.230.367,03 zł , w tym:

- ekwiwalenty za niewykorzystanych urlopów – 79.241,05 zł
- odprawy emerytalne i rentowe – 715.084,23 zł,
- nagrody jubileuszowe – 917.284,10 zł,
- innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi – 1.518.757,65 zł.

1.16. inne informacje

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawia tabela nr 4.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

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

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabel nr 8.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W związku z wystąpieniem sytuacji pandemii w roku 2023 w budżecie powiatu pojawiły się wydatki (koszty), które były bezpośrednio związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków covid-19. Poniesione wydatki powiatu w roku 2023 związane z przeciwdziałaniem covid-19 na kwotę łącznie 510.453,00 zł przedstawia tabela nr 9 w rozbiciu na wydatki bieżące (koszty bieżące) w tym dotacje i wydatki majątkowe oraz na poszczególne źródła sfinansowania.

W związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz zgodnie z art.14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Pomocy i przeznaczają je na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Poniesione wydatki powiatu w roku 2023 związane z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 1.316.107,24 zł (w tej kwocie mieści się opłata od uchodźców w wysokości 10.952,50 zł) przedstawia tabela nr 10 w rozbiciu na zadania. Wydatki te uwzględnia pozycja B - Rachunku zysków i strat.

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 wystąpiły

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

Nie wystąpiły

Skarbnik Powiatu – Mariola Rostkowska

.....

(główny księgowy)

29.04.2024 r.

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Powiatu Mławskiego

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego za 2023 r.														
I. Bilans														
1. Bilans otwarcia														
2. Bilans zamknięcia														
3. Bilans zamknięcia														
4. Bilans zamknięcia														
5. Bilans zamknięcia														
6. Bilans zamknięcia														
7. Bilans zamknięcia														
8. Bilans zamknięcia														
9. Bilans zamknięcia														
10. Bilans zamknięcia														
11. Bilans zamknięcia														
12. Bilans zamknięcia														
13. Bilans zamknięcia														
14. Bilans zamknięcia														
15. Bilans zamknięcia														
16. Bilans zamknięcia														
17. Bilans zamknięcia														
18. Bilans zamknięcia														
19. Bilans zamknięcia														
20. Bilans zamknięcia														
21. Bilans zamknięcia														
22. Bilans zamknięcia														
23. Bilans zamknięcia														
24. Bilans zamknięcia														
25. Bilans zamknięcia														
26. Bilans zamknięcia														
27. Bilans zamknięcia														
28. Bilans zamknięcia														
29. Bilans zamknięcia														
30. Bilans zamknięcia														
31. Bilans zamknięcia														
32. Bilans zamknięcia														
33. Bilans zamknięcia														
34. Bilans zamknięcia														
35. Bilans zamknięcia														
36. Bilans zamknięcia														
37. Bilans zamknięcia														
38. Bilans zamknięcia														
39. Bilans zamknięcia														
40. Bilans zamknięcia														
41. Bilans zamknięcia														
42. Bilans zamknięcia														
43. Bilans zamknięcia														
44. Bilans zamknięcia														
45. Bilans zamknięcia														
46. Bilans zamknięcia														
47. Bilans zamknięcia														
48. Bilans zamknięcia														
49. Bilans zamknięcia														
50. Bilans zamknięcia														
51. Bilans zamknięcia														
52. Bilans zamknięcia														
53. Bilans zamknięcia														
54. Bilans zamknięcia														
55. Bilans zamknięcia														
56. Bilans zamknięcia														
57. Bilans zamknięcia														
58. Bilans zamknięcia														
59. Bilans zamknięcia														
60. Bilans zamknięcia														
61. Bilans zamknięcia														
62. Bilans zamknięcia														
63. Bilans zamknięcia														
64. Bilans zamknięcia														
65. Bilans zamknięcia														
66. Bilans zamknięcia														
67. Bilans zamknięcia														
68. Bilans zamknięcia														
69. Bilans zamknięcia														
70. Bilans zamknięcia														
71. Bilans zamknięcia														
72. Bilans zamknięcia														
73. Bilans zamknięcia														
74. Bilans zamknięcia														
75. Bilans zamknięcia														
76. Bilans zamknięcia														
77. Bilans zamknięcia														
78. Bilans zamknięcia														
79. Bilans zamknięcia														
80. Bilans zamknięcia														
81. Bilans zamknięcia														
82. Bilans zamknięcia														
83. Bilans zamknięcia														
84. Bilans zamknięcia														
85. Bilans zamknięcia														
86. Bilans zamknięcia														
87. Bilans zamknięcia														
88. Bilans zamknięcia														
89. Bilans zamknięcia														
90. Bilans zamknięcia														
91. Bilans zamknięcia														
92. Bilans zamknięcia														
93. Bilans zamknięcia														
94. Bilans zamknięcia														
95. Bilans zamknięcia														
96. Bilans zamknięcia														
97. Bilans zamknięcia														
98. Bilans zamknięcia														
99. Bilans zamknięcia														
100. Bilans zamknięcia														
101. Bilans zamknięcia														
102. Bilans zamknięcia														
103. Bilans zamknięcia														
104. Bilans zamknięcia														
105. Bilans zamknięcia														
106. Bilans zamknięcia														
107. Bilans zamknięcia														
108. Bilans zamknięcia														
109. Bilans zamknięcia														
110. Bilans zamknięcia														
111. Bilans zamknięcia														
112. Bilans zamknięcia														
113. Bilans zamknięcia														
114. Bilans zamknięcia														
115. Bilans zamknięcia														
116. Bilans zamknięcia														
117. Bilans zamknięcia														
118. Bilans zamknięcia														
119. Bilans zamknięcia														
120. Bilans zamknięcia														
121. Bilans zamknięcia														
122. Bilans zamknięcia														
123. Bilans zamknięcia														
124. Bilans zamknięcia														
125. Bilans zamknięcia														
126. Bilans zamknięcia														
127. Bilans zamknięcia														
128. Bilans zamknięcia														
129. Bilans zamknięcia														
130. Bilans zamknięcia														
131. Bilans zamknięcia														
132. Bilans zamknięcia														
133. Bilans zamknięcia														
134. Bilans zamknięcia														
135. Bilans zamknięcia														
136. Bilans zamknięcia														
137. Bilans zamknięcia														
138. Bilans zamknięcia														
139. Bilans zamknięcia														
140. Bilans zamknięcia														
141. Bilans zamknięcia														
142. Bilans zamknięcia														
143. Bilans zamknięcia														
144. Bilans zamknięcia														
145. Bilans zamknięcia														
146. Bilans zamknięcia														
147. Bilans zamknięcia														
148. Bilans zamknięcia														
149. Bilans zamknięcia														
150. Bilans zamknięcia														
151. Bilans zamknięcia														
152. Bilans zamknięcia														
153. Bilans zamknięcia														
154. Bilans zamknięcia														
155. Bilans zamknięcia														
156. Bilans zamknięcia														
157. Bilans zamknięcia														
158. Bilans zamknięcia														
159. Bilans zamknięcia														
160. Bilans zamknięcia														
161. Bilans zamknięcia														
162. Bilans zamknięcia														
163. Bilans zamknięcia														
164. Bilans zamknięcia														
165. Bilans zamknięcia														
166. Bilans zamknięcia														
167. Bilans zamknięcia														
168. Bilans zamknięcia														
169. Bilans zamknięcia														
170. Bilans zamknięcia														
171. Bilans zamknięcia														
172. Bilans zamknięcia														
173. Bilans zamknięcia														
174. Bilans zamknięcia														
175. Bilans zamknięcia														
176. Bilans zamknięcia														
177. Bilans zamknięcia														
178. Bilans zamknięcia														
179. Bilans zamknięcia														
180. Bilans zamknięcia														
181. Bilans zamknięcia														
182. Bilans zamknięcia														
183. Bilans zamknięcia														
184. Bilans zamknięcia														
185. Bilans zamknięcia														
186. Bilans zamknięcia														
187. Bilans zamknięcia														
188. Bilans zamknięcia														
189. Bilans zamknięcia														
190. Bilans zamknięcia														
191. Bilans zamknięcia														
192. Bilans zamknięcia														
193. Bilans zamknięcia														
194. Bilans zamknięcia														
195. Bilans zamknięcia														
196. Bilans zamknięcia														
197. Bilans zamknięcia														
198. Bilans zamknięcia														
199. Bilans zamknięcia														
200. Bilans zamknięcia														
201. Bilans zamknięcia														
202. Bilans zamknięcia														
203. Bilans zamknięcia														
204. Bilans zamknięcia														
205. Bilans zamknięcia														
206. Bilans zamknięcia														
207. Bilans zamknięcia														
208. Bilans zamknięcia														
209. Bilans zamknięcia														
210. Bilans zamknięcia														
211. Bilans zamknięcia														
212. Bilans zamknięcia														
213. Bilans zamknięcia														
214. Bilans zamknięcia														
215. Bilans zamknięcia														
216. Bilans zamknięcia														
217. Bilans zamknięcia														
218. Bilans zamknięcia														
219. Bilans zamknięcia														
220. Bilans zamknięcia														
221. Bilans zamknięcia														
222. Bilans zamknięcia														
223. Bilans zamknięcia														
224. Bilans zamknięcia														
225. Bilans zamknięcia														
226. Bilans zamknięcia														
227. Bilans zamknięcia														
228. Bilans zamknięcia														
229. Bilans zamknięcia														
230. Bilans zamknięcia														
231. Bilans zamknięcia														
232. Bilans zamknięcia														
233. Bilans zamknięcia														
234. Bilans zamknięcia														
235. Bilans zamknięcia														
236. Bilans zamknięcia														
237. Bilans zamknięcia														
238. Bilans zamknięcia														
239. Bilans zamknięcia														
240. Bilans zamknięcia														
241. Bilans zamknięcia														
242. Bilans zamknięcia														
243. Bilans zamknięcia														
244. Bilans zamknięcia														
245. Bilans zamknięcia														
246. Bilans zamknięcia														
247. Bilans zamknięcia														
248. Bilans zamknięcia														
249. Bilans zamknięcia														
250. Bilans zamknięcia														
251. Bilans zamknięcia														
252. Bilans zamknięcia														
253. Bilans zamknięcia														
254. Bilans zamknięcia														
255. Bilans zamknięcia														
256. Bilans zamknięcia														
257. Bilans zamknięcia														
258. Bilans zamknięcia														
259. Bilans zamknięcia														
260. Bilans zamknięcia														
261. Bilans zamknięcia														
262. Bilans zamknięcia														
263. Bilans zamknięcia														
264. Bilans zamknięcia														
265. Bilans zamknięcia														
266. Bilans zamknięcia														
267. Bilans zamknięcia														
268. Bilans zamknięcia														
269. Bilans zamknięcia														
270. Bilans zamknięcia														
271. Bilans zamknięcia														
272. Bilans zamknięcia														
273. Bilans zamknięcia														
274. Bilans zamknięcia														
275. Bilans zamknięcia														
276. Bilans zamknięcia														
277. Bilans zamknięcia														
278. Bilans zamknięcia														
279. Bilans zamknięcia														
280. Bilans zamknięcia														
281. Bilans zamknięcia														
282. Bilans zamknięcia														
283. Bilans zamknięcia														
284. Bilans zamknięcia														
285. Bilans zamknięcia														
286. Bilans zamknięcia														
287. Bilans zamknięcia														
288. Bilans zamknięcia														
289. Bilans zamknięcia														
290. Bilans zamknięcia														
291. Bilans zamknięcia														
292. Bilans zamknięcia														
293. Bilans zamknięcia														
294. Bilans zamknięcia														
295. Bilans zamknięcia														
296. Bilans zamknięcia														
297. Bilans zamknięcia														
298. Bilans zamknięcia														
299. Bilans zamknięcia														
300. Bilans zamknięcia														
301. Bilans zamknięcia														
302. Bilans zamknięcia														
303. Bilans zamknięcia														
304. Bilans zamknięcia														
305. Bilans zamknięcia														
306. Bilans zamknięcia														
307. Bilans zamknięcia														
308. Bilans zamknięcia														
309. Bilans zamknięcia														
310. Bilans zamknięcia														
311. Bilans zamknięcia														
312. Bilans zamknięcia														
313. Bilans zamknięcia														
314. Bilans zamknięcia														
315. Bilans zamknięcia														
316. Bilans zamknięcia														
317. Bilans zamknięcia														
318. Bilans zamknięcia														
319. Bilans zamknięcia														
320. Bilans zamknięcia														
321. Bilans zamknięcia														
322. Bilans zamknięcia														
323. Bilans zamknięcia														
324. Bilans zamknięcia														
325. Bilans zamknięcia														
326. Bilans zamknięcia														
327. Bilans zamknięcia														
328. Bilans zamknięcia														
329. Bilans zamknięcia														
330. Bilans zamknięcia														
331. Bilans zamknięcia														
332. Bilans zamknięcia														
333. Bilans zamknięcia														
334. Bilans zamknięcia														
335. Bilans zamknięcia														
336. Bilans zamknięcia														
337. Bilans zamknięcia														
338. Bilans zamknięcia														
339. Bilans zamknięcia														
340. Bilans zamknięcia														
341. Bilans zamknięcia														
342. Bilans zamknięcia														
343. Bilans zamknięcia														
344. Bilans zamknięcia														
345. Bilans zamknięcia														
346. Bilans zamknięcia														
347. Bilans zamknięcia														
348. Bilans zamknięcia														
349. Bilans zamknięcia														
350. Bilans zamknięcia														
351. Bilans zamknięcia														
352. Bilans zamknięcia														
353. Bilans zamknięcia														
354. Bilans zamknięcia														
355. Bilans zamknięcia														
356. Bilans zamknięcia														
357. Bilans zamknięcia														
358. Bilans zamknięcia														
359. Bilans zamknięcia														
360. Bilans zamknięcia														
361. Bilans zamknięcia														
362. Bilans zamknięcia														
363. Bilans zamknięcia														
364. Bilans zamknięcia														
365. Bilans zamknięcia														
366. Bilans zamknięcia														
367. Bilans zamknięcia														
368. Bilans zamknięcia														
369. Bilans zamknięcia														
370. Bilans zamknięcia														
371. Bilans zamknięcia														
372. Bilans zamknięcia														
373. Bilans zamknięcia														
374. Bilans zamknięcia														
375. Bilans zamknięcia														
376. Bilans zamknięcia														
377. Bilans zamknięcia														
378. Bilans zamknięcia														
379. Bilans zamknięcia														
380. Bilans zamknięcia														
381. Bilans zamknięcia														
382. Bilans zamknięcia														
383. Bilans zamknięcia														
384. Bilans zamknięcia														
385. Bilans zamknięcia														
386. Bilans zamknięcia														
387. Bilans zamknięcia														
388. Bilans zamknięcia														
389. Bilans zamknięcia														
390. Bilans zamknięcia														
391. Bilans zamknięcia														
392. Bilans zamknięcia														
393. Bilans zamknięcia														
394. Bilans zamknięcia														
395. Bilans zamknięcia														
396. Bilans zamknięcia														
397. Bilans zamknięcia														
398. Bilans zamknięcia														
399. Bilans zamknięcia														
400. Bilans zamknięcia														
401. Bilans zamknięcia														
402. Bilans zamknięcia														
403. Bilans zamknięcia														
404. Bilans zamknięcia														
405. Bilans zamknięcia														
406. Bilans zamknięcia														
407. Bilans zamknięcia														
408. Bilans zamknięcia														
409. Bilans zamknięcia														
410. Bilans zamknięcia														
411. Bilans zamknięcia														
412. Bilans zamknięcia														
413. Bilans zamknięcia														
414. Bilans zamknięcia														
415. Bilans zamknięcia														
416. Bilans zamknięcia														
417. Bilans zamknięcia														
418. Bilans zamknięcia														
419. Bilans zamknięcia														
420. Bilans zamknięcia														
421. Bilans zamknięcia														
422. Bilans zamknięcia														
423. Bilans zamknięcia														
424. Bilans zamknięcia														
425. Bilans zamknięcia														
426. Bilans zamknięcia														
427. Bilans zamknięcia														
428. Bilans zamknięcia														
429. Bilans zamknięcia														
430. Bilans zamknięcia														
431. Bilans zamknięcia														
432. Bilans zamknięcia														
433. Bilans zamknięcia														
434. Bilans zamknięcia														
435. Bilans zamknięcia														
436. Bilans zamknięcia														
437. Bilans zamknięcia														
438. Bilans zamknięcia														
439. Bilans zamknięcia														
440. Bilans zamknięcia														
441. Bilans zamknięcia														
442. Bilans zamknięcia														
443. Bilans zamknięcia														
444. Bilans zamknięcia														
445. Bilans zamknięcia														
446. Bilans zamknięcia														
447. Bilans zamknięcia														
448. Bilans zamknięcia														
449. Bilans zamknięcia														
450. Bilans zamknięcia														
451. Bilans zamknięcia														
452. Bilans zamknięcia														
453. Bilans zamknięcia														
454. Bilans zamknięcia														
455. Bilans zamknięcia														
456. Bilans zamknięcia														
457. Bilans zamknięcia														
458. Bilans zamknięcia														
459. Bilans zamknięcia														
460. Bilans zamknięcia														
461. Bilans zamknięcia														
462. Bilans zamknięcia														
463. Bilans zamknięcia														
464. Bilans zamknięcia														
465. Bilans zamknięcia														
466. Bilans zamknięcia														
467. Bilans zamknięcia														
468. Bilans zamknięcia														
469. Bilans zamknięcia														
470. Bilans zamknięcia														
471. Bilans zamknięcia														
472. Bilans zamknięcia														
473. Bilans zamknięcia														
474. Bilans zamknięcia														
475. Bilans zamknięcia														
476. Bilans zamknięcia														
477. Bilans zamknięcia														
478. Bilans zamknięcia														
479. Bilans zamknięcia														
480. Bilans zamknięcia														
481. Bilans zamknięcia														
482. Bilans zamknięcia														
483. Bilans zamknięcia														
484. Bilans zamknięcia														
485. Bilans zamknięcia														
486. Bilans zamknięcia														
487. Bilans zamknięcia														
488. Bilans zamknięcia														
489. Bilans zamknięcia														
490. Bilans zamknięcia														
491. Bilans zamknięcia														
492. Bilans zamknięcia														
493. Bilans zamknięcia														
494. Bilans zamknięcia														
495. Bilans zamknięcia														
496. Bilans zamknięcia														
497. Bilans zamknięcia														
498. Bilans zamknięcia														
499. Bilans zamknięcia														
500. Bilans zamknięcia														
501. Bilans zamknięcia														
502. Bilans zamknięcia														
503. Bilans zamknięcia														
504. Bilans zamknięcia														
505. Bilans zamknięcia														
506. Bilans zamknięcia														
507. Bilans zamknięcia														
508. Bilans zamknięcia														
509. Bilans zamknięcia														
510. Bilans zamknięcia														
511. Bilans zamknięcia														
512. Bilans zamknięcia														
513. Bilans zamknięcia														
514. Bilans zamknięcia														
515. Bilans zamknięcia														
516. Bilans zamknięcia														
517. Bilans zamknięcia														
518. Bilans zamknięcia														
519. Bilans zamknięcia														
520. Bilans zamknięcia														
521. Bilans zamknięcia														
522. Bilans zamknięcia														
523. Bilans zamknięcia														
524. Bilans zamknięcia														
525. Bilans zamknięcia														
526. Bilans zamknięcia														
527. Bilans zamknięcia														
528. Bilans zamknięcia														
529. Bilans zamknięcia														
530. Bilans zamknięcia														
531. Bilans zamknięcia														
532. Bilans zamknięcia														
533. Bilans zamknięcia														
534. Bilans zamknięcia														
535. Bilans zamknięcia														
536. Bilans zamknięcia														
537. Bilans zamknięcia														
538. Bilans zamknięcia														
539. Bilans zamknięcia														
540. Bilans zamknięcia														
541. Bilans zamknięcia														
542. Bilans zamknięcia														
543. Bilans zamknięcia														
544. Bilans zamknięcia														
545. Bilans zamknięcia														
546. Bilans zamknięcia														
547. Bilans zamknięcia														
548. Bilans zamknięcia														
549. Bilans zamknięcia														
550. Bilans zamknięcia														
551. Bilans zamknięcia														
552. Bilans zamknięcia														
553. Bilans zamknięcia														
554. Bilans zamknięcia														
555. Bilans zamknięcia														
556. Bilans zamknięcia														
557. Bilans zamknięcia														
558. Bilans zamknięcia														
559. Bilans zamknięcia														
560. Bilans zamknięcia														
561. Bilans zamknięcia														
562. Bilans zamknięcia														
563. Bilans zamknięcia														
564. Bilans zamknięcia														
565. Bilans zamknięcia														

Tabela 2. 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	539 303,80		0,00	0,00	539 303,80	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 649 396,79		0,00	0,00	5 649 396,79	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	146 362,53		0,00	0,00	146 362,53	
4.	Środki transportu	3 856 498,35		1 877 227,72	0,00	5 733 726,07	
5.	Inne środki trwałe	373 240,86		6 090,00	3 460,00	375 870,86	
	Razem	10 564 802,33		1 883 317,72	3 460,00	12 444 660,05	

Tabela 3. 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	A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00
1.1.	20 udziałów po 1000,00 zł - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	20	20 000,00					20	20 000,00
	Razem	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00

Tabela 4. 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 poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 221	91 258,54	36 436,36	1 720,19	10 994,86	12 715,05	114 979,85
2.	B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 240	444 923,84	60 234,26	12 190,69	37 633,36	49 824,05	455 334,05
	Razem	536 182,38	96 670,62	13 910,88	48 628,22	62 539,10	570 313,90

Tabela 5a. Informacja o stanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
I.	Rezerwy na zobowiązania	245 508,00	0,00	178 658,00	0,00	178 658,00	66 850,00
I.1.	Rezerwa na zobowiązania dla kontrahenta za wykonanie dokumentacji (PZD)	245 508,00	0,00	178 658,00	0,00	178 658,00	66 850,00
	Razem	245 508,00	0,00	178 658,00	0,00	178 658,00	66 850,00
I.1.1.	sprzedaż prawa własności - raty (BSP)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Tabela 5b. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu		Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	
		saldo WN	saldo Ma		wykorzystanie	rozwiązanie	razem	saldo WN	saldo Ma
1.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 894 365,98	4 680 693,98	3 894 365,98	0,00	3 894 365,98	0,00	4 680 693,98
1.1.	Rozliczenia międzyokresowe subwencje na rok 2023	0,00	3 301 583,00	4 015 031,00	3 301 583,00	0,00	3 301 583,00	0,00	4 015 031,00
1.2.	Rozliczenia międzyokresowe dotacje na rok 2023	0,00	398 399,00	430 354,00	398 399,00	0,00	398 399,00	0,00	430 354,00
1.3.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLo-KA121-76949 ZS nr 3	0,00	0,00	48 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48 363,83
1.4.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO01-KA121-VET-0006559	0,00	51 595,11	0,00	51 595,11	0,00	51 595,11	0,00	0,00
1.5.	Rozliczenia międzyokresowe - Erasmus PLO1-KA121-VET-0007111 Zs nr 1	0,00	57 259,88	0,00	57 259,88	0,00	57 259,88	0,00	0,00
1.6.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO1-KA121-VET-0008363 ZS nr 4	0,00	53 138,31	0,00	53 138,31	0,00	53 138,31	0,00	0,00
1.7.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO1-KA121-VET-00042026 Cyfrowi przedsiębior. ZS nr 4	0,00	32 390,68	39 730,68	32 390,68	0,00	32 390,68	0,00	39 730,68
1.8.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO1-KA121-VET-00063261 ZS nr 1	0,00	0,00	46 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46 462,13
1.9.	Rozliczenia międzyokresowe Erasmus Rozwój kluczowych kompetencji PUP euro	0,00	0,00	10 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,63
1.10.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO1-KA121-VET-00063300 ZS nr4	0,00	0,00	39 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 130,96
1.11.	Rozliczenia międzyokresowe- Erasmus PLO1-KA121-VET-00059427 ZS nr2	0,00	0,00	50 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,75
	Razem	0,00	3 894 365,98	4 680 693,98	3 894 365,98	0,00	3 894 365,98	0,00	4 680 693,98

Tabela 6a. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 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.	Kredyt bankowy-nr umowy 42/G/DI/14/L Bank Spółdzielczy Legionowo-dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 004,00	0,00
2.	Kredyt bankowych –nr umowy 292724-2-30001-105110 Bank Spółdzielczy w Gostyninie-Przebudowa dwóch mostów w Głuzku	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00
3.	Kredyt bankowy-nr umowy 386/017/BK/18 Polski Bank Spółdzielczy Ciechanów -Budowa budynku użyteczności publicznej	700 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00
4.	Kredyt bankowy-nr umowy 2/16/H/JST SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Halinowie na sfinans. Planowanych deficytu na 2016	1 445 300,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 300,00	722 600,00
5	Kredyt bankowy-nr umowy 804/2015/0000178/00 ING BŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	Razem	3 612 304,00	2 022 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 112 304,00	2 022 600,00

Tabela 6b. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Okres wymagalności													Razem	
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	stan na	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	stan na	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	stan na				
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)	300,60	300,60		200,40	200,40		509,80	409,60	1 010,80	910,60			
2.	odpłatność dla rodzin zastępczych (decyzje administracyjne) (PCPR)	2 061 790,23	3 257 926,93		1 628 117,84	2 100 328,32		3 469 978,20	2 812 271,19	7 159 886,27	8 170 526,44			
3.	odpłatność dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (decyzje administracyjne) (PCPR)	110 877,58	157 631,33		112 819,40	55 926,98		23 579,67	0,00	247 276,65	213 558,31			
	Razem	2 172 968,41	3 415 858,86		1 741 137,64	2 156 455,70		3 494 067,67	2 812 680,79	7 408 173,72	8 384 995,35			

Tabela 6c. 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	początek okresu sprawozdawczego	
1.	PKO BP -obsługa emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	19 490 000,00	

Tabela 7. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Wolters kluwer (ZS nr 1)	2 038,92	2 283,59
2	PGNIG (BS)	9 650,64	12 810,51
3	decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)	1 111,00	1 010,80
4	PGNIG faktura (SP)	13 474,90	0,00
5	Decyzje za odpłatność dla rodzin zastępczych (PCPR)	8 407 166,00	9 534 549,08
6	Decyzje za odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR)	304 953,72	276 478,54
7	Miditel faktura za program antywirusowy (Centrum Administracyjne)	262,49	386,51
8	Wolters Kluwer faktura za aktualizację systemu (Centrum Administracyjne)	327,18	360,27
9	Wolters Kluwer majątek i wyposażenie (Centrum Administracyjne)	0,00	374,57
10	T-Mobile faktura za abonament (Centrum Administracyjne)	85,70	93,76
11	Polisa pracowników (Centrum Administracyjne)	0,00	66,66
12	Oplacona wycieczka 2023 (Centrum Administracyjne)	4 000,00	0,00
13	Bilety miesięczne dla wychowanków DD Nr 4	920,00	339,27
14	Polisa dla wychowanków DD Nr 4	0,00	192,55
15	Bilety miesięczne dla wychowanków DD Nr 3	920,00	240,00
16	Polisa dla wychowanków DD Nr 3	0,00	267,84
17	Bilety miesięczne dla wychowanków DD Nr 2	920,00	720,00
18	Polisa dla wychowanków DD Nr 2	0,00	305,81
19	Bilety miesięczne dla wychowanków DD Nr 1	230,00	240,00
20	Polisa dla wychowanków DD Nr 1	0,00	326,47
21	pgnig Faktura zaliczkowa SOSW	0,00	6 007,21
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	8 746 060,55	9 837 053,44

Tabela 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (080)				
		stan na BO	ogółem zwiększenia	w tym: odsetki	ogółem zmniejszenia	stan na BZ
1	Inwestycja - zakup samochodu osob. mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepeł. PFRON /SOSW/ - środki PFRON	0,00	119 175,00	0,00	119 175,00	0,00
2	Inwestycja - zakup samochodu osob. mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepeł. PFRON /SDS/ - środki PFRON	0,00	119 175,00	0,00	119 175,00	0,00
3	Inwestycja- przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - środki własne z wolnych śr	0,00	248 256,34	0,00	248 256,34	0,00
4	Inwestycja- zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Wydziału Geodezji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5	Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wypiańskiego w Mławie	11 725,00	138 171,83	0,00	0,00	149 896,83
6	Inwestycja - zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełn. /SOSW/	0,00	69 245,00	0,00	69 245,00	0,00
7	Inwestycja-budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - środki MSiT - FRKF	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
8	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie (w tym środki Min.Kultury, Dziedzictwa Narod i Sportu)	1 615 227,40	0,00	0,00	1 615 227,40	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardow. windy osobowej zew.dostos.do przw.os.niepełnos.	5 513,25	0,00	0,00	0,00	5 513,25
10	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardow. windy osobowej zew.dostos.do przw.os.niepełnos.	42 486,75	0,00	0,00	0,00	42 486,75
11	Inwestycja - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - środki własne	0,00	77 426,62		77 426,62	0,00
12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-środki z obligacji	473 972,72	1 183 325,85	0,00	1 657 298,57	0,00
13	Inwestycja- budowa sali gimnastycznej przy ZSz Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - środki Rządowego Funduszu Polskiej Ląd	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - dokumentacja	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00
15	Inwestycja- modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	22 140,00	175 621,30	0,00	197 761,30	0,00
16	Inwestycja-modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-środki z RFL-odsetki	0,00	81 401,74	0,00	81 401,74	0,00
17	Inwestycja-modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - środki z RFL	0,00	250 770,02	0,00	250 770,02	0,00
18	Inwestycja - zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełn. /SDS/	0,00	69 245,00	0,00	69 245,00	0,00
19	Budowa sali gimn. przy ZS Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-pomoc finansowa od Marszałka Woj. Maz.	876 503,00	1 314 754,73	0,00	2 191 257,73	0,00
20	Inwestycja-modernizacja instalacji grzewczej w ZS nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - pomoc finansowa od Marszałka	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
21	Inwestycja- Grant Cyfrowy Powiat - zwiększenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacja urzędu	0,00	55 811,25	0,00	55 811,25	0,00
22	Wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja kotłowni PUP	0,00	40 505,35	0,00	40 505,35	0,00
23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek - Stupsk - podział działek	74 772,83	10 920 945,14	0,00	10 995 717,97	0,00
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul.Nowa w Mławie - podział działek, odszkodowania	142 205,60	8 060 312,94	0,00	0,00	8 202 518,54
25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	0,00	44 763,00	0,00	0,00	44 763,00
26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - dokumentacja techniczna	238 620,00	30 960,00	0,00	0,00	269 580,00
27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny - podział działek, dokumentacja	219 547,18	20 646 067,07	0,00	20 865 614,25	0,00
28	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - podział działek, dokumentacja techniczna	91 546,00	13 200,00	0,00	0,00	104 746,00
29	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	199 260,00	12 753 374,09	0,00	12 952 634,09	0,00
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo - geodezyjny podział działek	160 047,60	58 654,00	0,00	0,00	218 701,60
31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedźbórz –Pniewo – Czeruchy	62 342,18	0,00	0,00	0,00	62 342,18
32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Szpaki-Szumsk w miejscowości Szpaki	0,00	476 470,02	0,00	476 470,02	0,00
33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul.Handlowej w miejscowości Konopki	0,00	209 619,38	0,00	209 619,38	0,00
34	Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo	0,00	451 509,45	0,00	451 509,45	0,00
35	Rondo Kościuszki II Etap	193 532,16	0,00	0,00	0,00	193 532,16
36	Rondo Kościuszki III Etap / Graniczna, Brukowa/	40 344,99	0,00	0,00	0,00	40 344,99
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - dokumentacja	97 170,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki - dokumentacja, podział działek	259 923,60	0,00	0,00	0,00	259 923,60
39	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00
40	Zakup i wymiana kotła gazowego z armaturą i osprzętem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie	0,00	40 505,35	0,00	40 505,35	0,00
41	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie	0,00	87 084,00	0,00	87 084,00	0,00
42	Zakup szorowarki dla Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie	0,00	25 929,02	0,00	25 929,02	0,00
43	Odwodnienie terenu szkoły - przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
	Razem	4 879 770,26	64 497 098,49	0,00	59 680 429,85	9 696 438,90

Tabela 9. Wydatki poniesione w 2023 r. na przeciwdziałanie covid -19 (w pełnych złotych)

WYKONANIE 2023 r.								
WYSZCZEGÓLNIENIE	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z	165 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 081,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	165 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 081,00	0,00	0,00
zakup materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	345 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		345 372,00	0,00
WYDATKI	345 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 372,00	0,00
OGÓŁEM I i II	510 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 081,00	345 372,00	0,00

Tabela 10. Wydatki poniesione w 2023 r. ze środków Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy według stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023 r.
1	2
Zadanie pn. Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych w kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 083 632,41
Zadanie pn. Fundusz pomocy dla uchodźców z Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	1 470,00
Zadanie pn. Fundusz pomocy dla uchodźców z Ukrainy - pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej	1 028,00
Zadanie Nr 1 pn. Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe w okresie od 1 kwietnia 2022 r.	197 788,37
Zadanie Nr 2 pn. Transport do miejsc zakwaterowania w okresie od 24 lutego 2022 r. Uchodźców z Ukrainy	1 589,16
Zadanie Nr 4 pn. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w okresie od 24 lutego 2022 r. Uchodźców z Ukrainy	19 646,80
Ogółem Wydatki poniesione w 2023 r. ze środków Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy według stanu na dzień 31.12.2023 r.	1 305 154,74
Zadanie pn. Oplata od uchodźców	10 952,50
Ogółem Wydatki poniesione w 2023 r. ze środków Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy wraz z opłatą od uchodźców według stanu na dzień 31.12.2023 r.	1 316 107,24