

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735			Wysłać bez pisma przewodniego EA2987D62745E74C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		171 660 700,87	204 586 264,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		253 417 023,19	333 639 093,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		105 433 727,39	97 979 453,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		120 032 850,30	170 728 361,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		27 679 254,19	64 224 364,73
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		93 761,95	706 843,15
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		177 429,36	70,16
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		220 491 459,83	317 034 147,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		72 011 889,15	79 872 202,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		114 144 094,24	162 548 893,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		34 334 443,14	74 575 098,76
I.2.5.	Aktualizacja 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		0,00	0,00
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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 033,30	37 952,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		204 586 264,23	221 191 210,11

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 107 251,31	54 742 630,64
III.1.	zysk netto (+)	97 979 453,71	144 590 568,60
III.2.	strata netto (-)	-79 872 202,40	-89 847 937,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	222 693 515,54	275 933 840,75

Mariola Rostkowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jacek Szlachta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowa informacja do ZZF

Poz. I.1.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane wykonane wydatki budżetowe (sprawozdanie Rb-28S) - 171.579.783,59 zł
- pomniejszone o wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 – 595.290,80 zł
- powiększone o zrealizowane wydatki niewygasające, objęte planem finansowym roku poprzedniego - 79.799,77 zł

Poz. I.2.4. Na pozycję składają się:

- dotacje przekazane w roku 2023 z budżetu powiatu – 10.350.734,03 zł
- środki przekazane na inwestycje – 64.224.364,73 zł

Poz. I.2.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane dochody budżetowe (sprawozdanie Rb-27S) - 162.884.824,43 zł

Różnica pomiędzy pozycją A.I. Fundusz jednostki w Bilansie jednostki budżetowej, a pozycją II. Fundusz jednostki na koniec okresu w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki (ZzF w wysokości 7.985,00 zł) dotyczy pozycji A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek, który nie wlicza się do funduszu jednostki w bilansie.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	I.1. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zwiększeń funduszu pomiędzy jednostkami na kwotę 13.482.127,16 zł
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	I.1.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 335.930,73 zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	I.1.6. Wyłączenia z nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 13.025.948,21 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	I.1.10. Wyłączenia z tytułu innych zwiększeń pomiędzy jednostkami na kwotę 120.248,22 zł
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	I.2. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zmniejszeń funduszu jednostki pomiędzy jednostkami na kwotę 13.482.127,16 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	I.2.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 335.930,73 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	I.2.6. Wyłączenia z wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 13.025.948,21 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	I.2.9. Wyłączenia z tytułu innych zmniejszeń pomiędzy jednostkami na kwotę 120.248,22 zł

Mariola Rostkowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jacek Szlachta
kierownik jednostki