

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
130377735		6F440E73101B2DEF	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	147 917 806,84	171 660 700,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	247 553 943,74	253 417 023,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	98 509 027,57	105 433 727,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	114 751 659,14	120 032 850,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	31 887 329,69	27 679 254,19
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	135 209,43	93 761,95
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	2 270 717,91	177 429,36
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	223 822 049,71	220 491 459,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	67 005 254,94	72 011 889,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	118 589 829,70	114 144 094,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	37 997 999,95	34 334 443,14
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	228 965,12	1 033,30

Mariola Rostkowska
główny księgowy

2023-05-12
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jacek Szlachta
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	171 660 700,87	204 586 264,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 421 838,24	18 107 251,31
III.1.	zysk netto (+)	105 433 727,39	97 979 453,71
III.2.	strata netto (-)	-72 011 889,15	-79 872 202,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 082 539,11	222 693 515,54

Mariola Rostkowska
główny księgowy

2023-05-12
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jacek Szlachta
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowa informacja do ZZF

Poz. I.1.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane wykonane wydatki budżetowe (sprawozdanie Rb-28S) - 118.400.939,67 zł
- pomniejszone o wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 – 445.109,77 zł
- powiększone o zrealizowane wydatki niewygasające, objęte planem finansowym roku poprzedniego - 2.363.509,32 zł

Poz. I.2.4. Na pozycję składają się:

- dotacje przekazane w roku 2022 z budżetu powiatu – 6.655.188,95 zł
- środki przekazane na inwestycje – 27.679.254,19 zł

Poz. I.2.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane dochody budżetowe (sprawozdanie Rb-27S) - 114.430.583,16 zł

Korekta dotyczy:

Pozycja I.1.10. Inne zwiększenia - pomyłkowo nie została ujęta kwota 150.000,00 zł

Pozycja I.2.1. Stata za rok ubiegły - pomyłkowo została wpisana kwota 71.676.260,01 zł z winno być 72.011.889,15 zł (pomyłkowo w jednostce została wpisana kwota ze znakiem "-").

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 6.204.955,13 zł
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	I.1.2 Wyłączenia zbiorczo z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 286.488,92 zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	I.1.6. Wyłączenia z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 5.841.725,76 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	I.1.10. Wyłączenia z tytułu innych zwiększeń pomiędzy jednostkami na kwotę 76.740,45 zł
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	I.2. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zmniejszeń funduszu pomiędzy jednostkami na kwotę 6.204.955,13 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	I.2.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 286.488,92 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 tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 5.841.725,76 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	I.2.9. Wyłączenia z tytułu innych zmniejszeń pomiędzy jednostkami na kwotę 76.740,45 zł

Mariola Rostkowska
główny księgowy

2023-05-12
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jacek Szlachta
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki