

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |
| <div><div>Powiat Mławski</div><div>ul.Reymonta 6<br/>06-500 MŁAWA</div><div>Numer identyfikacyjny REGON</div><div>130377735</div></div>       |  | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone</div> <div>na dzień 31-12-2021 r.</div> |  | <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>11C33AAE974DBEE6</div> <div></div> |  |                               |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                                                            |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                        |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                                                                                            |  | 147 538 088,06                                                                                                                                                                                                          |  | 147 917 806,84                |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                                                                                            |  | 196 588 522,07                                                                                                                                                                                                          |  | 247 553 943,74                |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                                                                                            |  | 75 810 727,16                                                                                                                                                                                                           |  | 98 509 027,57                 |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 98 994 736,87                                                                                                                                                                                                           |  | 114 751 659,14                |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                          |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  |                                                                                                            |  | 21 018 467,15                                                                                                                                                                                                           |  | 31 887 329,69                 |  |
| 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                                    |  |                                                                                                            |  | 450 122,00                                                                                                                                                                                                              |  | 135 209,43                    |  |
| 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                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 314 468,89                                                                                                                                                                                                              |  | 2 270 717,91                  |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  |                                                                                                            |  | 196 251 775,92                                                                                                                                                                                                          |  | 223 822 049,71                |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                                                                                            |  | 58 329 996,87                                                                                                                                                                                                           |  | 67 005 254,94                 |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 110 218 632,99                                                                                                                                                                                                          |  | 118 589 829,70                |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  |                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                          |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 27 455 971,59                                                                                                                                                                                                           |  | 37 997 999,95                 |  |
| 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 |  |                                                                                                            |  | 196 302,00                                                                                                                                                                                                              |  | 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                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 50 872,47                                                                                                                                                                                                               |  | 228 965,12                    |  |

Mariola Rostkowska  
główny księgowy

2022-04-30  
rok, miesiąc, dzień

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

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>    | 147 917 806,84 | 171 660 700,87 |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 31 503 772,63  | 33 421 838,24  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 98 509 027,57  | 105 433 727,39 |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -67 005 254,94 | -72 011 889,15 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 179 421 579,47 | 205 082 539,11 |
|             |                                                   |                |                |

Mariola Rostkowska  
główny księgowy

2022-04-30  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowa informacja do ZZF

Poz. I.1.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane wykonane wydatki budżetowe (sprawozdanie Rb-28S) 116.864.235,73 zł
- pomniejszone o wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 – 3.221.981,70 zł
- powiększone o zrealizowane wydatki niewygasające, objęte planem finansowym roku poprzedniego - 1.328.287,48 zł

Poz. I.2.4. Na pozycję składają się:

- dotacje przekazane w roku 2021 z budżetu powiatu – 6.110.670,26 zł
- środki przekazane na inwestycje – 31.887.329,69 zł

Poz. I.2.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane dochody budżetowe (sprawozdanie Rb-27S)- 118.808.712,07 zł

| Uwagi  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                       | UwagaJST                                                                                                                                                                                                |
| I.1    | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | I.1. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zwiększeń funduszu pomiędzy jednostkami na kwotę 736.153,74 zł                                                                                                        |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | I.1.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 218.882,37 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 427.779,55 zł                         |
| I.1.10 | Inne zwiększenia                                                                                                                       | I.1.10. Wyłączenia z tytułu innych zwiększeń pomiędzy jednostkami na kwotę 89.491,82 zł                                                                                                                 |
| I.2    | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | I.2. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zmniejszeń funduszu jednostki pomiędzy jednostkami na kwotę 736.153,74 zł                                                                                             |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | I.2.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 218.882,37 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 427.779,55 zł |
| I.2.9  | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | I.2.9. Wyłączenia z tytułu innych zmniejszeń pomiędzy jednostkami na kwotę 89.491,82 zł                                                                                                                 |

Mariola Rostkowska  
główny księgowy

2022-04-30  
rok, miesiąc, dzień

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