

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Wysłać bez pisma przewodniego D3CF1538D8B51CAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 785 485,29	168 195 805,51	A Fundusz	162 854 815,77	165 062 098,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 744,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	147 780 772,89	147 530 103,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 639 282,23	168 112 024,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 066 057,88	17 524 010,72
A.II.1 Środki trwałe	161 957 215,94	167 337 287,48	A.II.1 Zysk netto (+)	65 946 170,02	75 810 727,16
A.II.1.1 Grunty	39 780 049,20	39 780 049,20	A.II.2 Strata netto (-)	-50 880 112,14	-58 286 716,44
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	118 980 482,71	123 833 577,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 647 761,31	2 086 431,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 402 378,93	1 449 313,55	C Państwowe fundusze celowe	534 613,84	456 583,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 543,79	187 915,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 248 436,06	11 445 257,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 682 066,29	774 737,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 291 182,49	5 253 744,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 756 916,35	6 039 113,53
A.III Należności długoterminowe	87 474,00	55 796,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 484,85	127 543,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	227 357,21	219 862,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 001 429,57	1 096 283,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 831 623,16	2 010 199,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 655 135,38	1 568 971,42

Elżbieta Kowalska	2020-05-28	Zbigniew Markiewicz Witold Okumski 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)	87 854,98	232 805,87
B Aktywa obrotowe	9 852 380,38	8 768 134,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 989,94	182,30
B.I Zapasy	158 251,56	188 617,16	D.II.8 Fundusze specjalne	846 041,26	783 265,53
B.I.1 Materiały	158 251,56	188 617,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	846 041,26	783 265,53
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	200 337,22	152 399,06
B.II Należności krótkoterminowe	1 277 811,71	1 143 698,32		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 529,88	28 290,78		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	127,55	45,24		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 261 154,28	1 115 362,30		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	715 733,25	862 651,70		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	334 655,18	476 702,75		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	372 103,33	385 730,65		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 974,74	218,30		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	7 700 583,86	6 573 167,57		0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łbigniew Markiewicz
Witold Okumski
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	175 637 865,67	176 963 940,26	Suma pasywów	175 637 865,67	176 963 940,26

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)