

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mławski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 146E846174B3B8BE 
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 329 860,76	8 876 350,54	I Zobowiązania	14 794 369,52	15 055 396,03
I.1 Środki pieniężne	12 329 860,76	8 876 350,54	I.1 Zobowiązania finansowe	14 785 000,00	15 049 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 324 022,47	8 566 255,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 836 000,00	1 991 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 838,29	310 094,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 949 000,00	13 058 000,00
II Należności i rozliczenia	294 970,00	431 448,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 369,01	6 396,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,51	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 577 197,92	-8 377 455,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 659 195,12	-2 906 536,57
II.2 Należności od budżetów	294 692,00	367 219,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 863 011,23	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	278,00	64 229,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 596 441,64
III Rozliczenia międzyokresowe	1 256,84	2 176,14	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 203 816,11	-310 094,93
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 203 816,11	310 094,93
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 440 209,15	-5 781 014,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 408 916,00	2 632 035,30

Elżbieta Kowalska
skarbnik

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
Zbigniew Markiewicz
Krystyna Zając
Witold Okumski
zarząd

BeSTia

146E846174B3B8BE

Suma aktywów	12 626 087,60	9 309 975,66	Suma pasywów	12 626 087,60	9 309 975,66

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
Zbigniew Markiewicz
Krystyna Zając
Witold Okumski

zarząd

BeSTia

146E846174B3B8BE

Wyjaśnienia do bilansu

Wyliczenie wolnych środków:

1. Aktywa poz. I środki pieniężne: -8.876.350,54
II.2 Należności od budżetu- 367.219,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia - 64.229,24
III. Rozliczenia międzyokresowe - 2.176,14
Razem Aktywa 9.309.975,66

2. Pasywa poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetu- 6.396,03
Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania - 0,00
Poz. II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki - 310.094,93
Poz. III Rozliczenia międzyokresowe- 2.632.035,30
Razem Pasywa 2.948.526,26

Wolne środki wg stanu na 31.12.2018 r.

Aktywa-Pasywa= 9.309.975,66 – 2.948.526,26 = 6.361.449,40

Kwota wolnych środków jest zgodna z wyliczeniem wolnych środków na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018 r-79.037.021,88 zł

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018r- 81.633.463,52 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Pozycja ta obejmuje saldo Wn konta 133 "Rachunek budżetu" -8.564.346,38 zł oraz saldo Wn konta 140" Środki pieniężne w drodze"-1.909,23 zł.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Pozycja ta obejmuje saldo konta 135 " Rachunek środków na niewygasające wydatki"
II.2	Należności od budżetów	Pozycja ta obejmuje saldo Wn konta 224 " Rozrachunki budżetu".Saldo konta 224 dotyczy należnej prowizji z tytułu realizowanych dochodów BSP -108,74 zł oraz należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych -367.111,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Pozycja ta obejmuje salda Wn kont : -222 " Rozliczenie dochodów budżetowych"-saldo Wn dotyczy dochodów budżetowych zrealizowanych ,ale nie przekazanych do budżetu JST przez Dom Dziecka nr 1-8.626,84zł, Powiatowy Urząd Pracy-15,20 zł oraz należnej prowizji z tytułu realizacji dochodów BSP-347,90 zł. - 240" Pozostałe rozrachunki" dotyczy należności od Instytucji Zarządzającej z tytułu refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu -55.239,30 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja ta dotyczy salda Wn konta 909" Rozliczenia międzyokresowe". Saldo konta dotyczy nadpłat z tytułu PIT-2.175,00 zł oraz nadpłat z tytułu CIT-1,14 zł.Tabela nr 5b

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Pozycja obejmuje salda Ma konta 134"Kredyty bankowe",
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pozycja obejmuje salda Ma konta 134"Kredyty bankowe",Tabela nr 6a
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Pozycja ta obejmuje saldo Ma konta 224 " Rozrachunki Budżetu"-zobowiązania z tytułu dotacji wobec budżetu państwa-4.219,89 zł, zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe -1,14 zł oraz zobowiązania z tytułu dochodów udziałów w podatku od osób fizycznych-2.175,00 zł.
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pozycja ta obejmuje saldo Ma konta 904 " Niewygasające wydatki ".
III	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja ta dotyczy salda Ma konta 909 " Rozliczenia międzyokresowe" dotyczą subwencji i dotacji przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego- 2.576.796,00 zł oraz dochody od Instytucji Zarządzającej z tytułu refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu-55.239,30 zł.Tabela nr 5b

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
Zbigniew Markiewicz
Krystyna Zajac
Witold Okumski

zarząd

BeSTia

146E846174B3B8BE