

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377735	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CE98567B760B8735 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 921 743,10	165 785 485,29	A Fundusz	148 760 627,87	162 854 815,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 075 506,34	30 744,06	A.I Fundusz jednostki	135 218 893,61	147 780 772,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 699 099,76	165 639 282,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 533 749,26	15 066 057,88
A.II.1 Środki trwałe	145 623 303,69	161 957 215,94	A.II.1 Zysk netto (+)	61 374 807,05	65 946 170,02
A.II.1.1 Grunty	39 653 506,67	39 780 049,20	A.II.2 Strata netto (-)	-47 841 057,79	-50 880 112,14
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	102 272 268,86	118 980 482,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 963 639,39	1 647 761,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 619 421,42	1 402 378,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	534 613,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 467,35	146 543,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 832 003,66	12 248 436,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 075 796,07	3 682 066,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 755 947,45	6 291 182,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 882 021,22	5 756 916,35
A.III Należności długoterminowe	119 152,00	87 474,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 784 177,41	98 484,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220 992,00	227 357,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 023 120,28	1 001 429,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 780 369,26	1 831 623,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 501 736,74	1 655 135,38

Elżbieta Kowalska	2019-04-26	Jolanta Karpinska 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)	80 237,65	87 854,98
B Aktywa obrotowe	9 670 888,43	9 852 380,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278,00	8 989,94
B.I Zapasy	138 632,73	158 251,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 491 109,88	846 041,26
B.I.1 Materiały	138 632,73	158 251,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	882 885,04	846 041,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	608 224,84	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	194 034,99	200 337,22
B.II Należności krótkoterminowe	1 677 580,85	1 277 811,71		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 198,26	16 529,88		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	24,47	127,55		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	1 636 358,12	1 261 154,28		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	770 139,19	715 733,25		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	769 861,19	334 655,18		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	372 103,33		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	278,00	8 974,74		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	7 084 535,66	7 700 583,86		0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Karpinska
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	166 592 631,53	175 637 865,67	Suma pasywów	166 592 631,53	175 637 865,67

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Karpinska
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Szczegółowe informacje o sposobie przekształcenia danych porównawczych zawiera Tabela 9a do informacji uzupełniającej F-Inf

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Karpinska
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski

(kierownik jednostki)