

Uchwała Nr ⁹⁶⁹...../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077/, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2017 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 942/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd przekazuje organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Skład sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego określa paragraf 20 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 760)

Obejmuje ono swoim zakresem:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łączny bilansu obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierają informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Bilans łączny zawiera informacje w zakresie ustalonym dla jednostki budżetowej określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Zestawienie zmian w funduszu zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego (Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych) ujęte są w księgach rachunkowych i wykazane są w sprawozdaniu finansowym Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z paragr. 20 ust. 2 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, które dotyczą w szczególności:

wzajemnych rozliczeń z tytułu rozrachunków, wyniku finansowego i funduszu.


W sporządzonym sprawozdaniu finansowym została przedstawiona informacja uzupełniająca do tego sprawozdania określająca dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządy jednostek zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne w zakresie przedstawionym jak wyżej.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat mławski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 09D6EF299DE7058A 
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	8 931 996,30	12 329 860,76	I Zobowiązania	14 641 607,35	14 794 369,52
I.1 Środki pieniężne	8 931 996,30	12 329 860,76	I.1 Zobowiązania finansowe	14 635 000,00	14 785 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 928 945,52	12 324 022,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 750 000,00	1 836 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 050,78	5 838,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 885 000,00	12 949 000,00
II Należności i rozliczenia	1 169 444,00	294 970,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 458,72	9 369,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	148,63	0,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 855 210,15	-4 577 197,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-604 071,73	2 659 195,12
II.2 Należności od budżetów	340 954,00	294 692,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 863 011,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	828 490,00	278,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 072,73	0,00
III Inne aktywa	17,90	1 256,84	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-584 999,00	-1 203 816,11
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	584 999,00	1 203 816,11
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 836 137,42	-8 440 209,15
			III Inne pasywa	3 315 061,00	2 408 916,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

2018-03-14

rok, miesiąc, dzień

09D6EF299DE7058A

Włodzimierz Adam Wojnarowski

zarząd

Marek Dinkowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Strona 1 z 3

Suma aktywów	10 101 458,20	12 626 087,60	Suma pasywów	10 101 458,20	12 626 087,60

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2017 r.	74 440 140,06
5	Planowane wydatki budżetu powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2017r.	78 872 156,67
6		0,00

SKARBNIA POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2018-03-14

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Adam Wojnarowski

zarząd

BeSTia

09D6EF299DE7058A

Marek Lindowski

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Wyczenie wolnych środków w zł przedstawia się następująco:

- 1. Aktywa, poz. I. środki pieniężne - 12.329.860,76
- poz. II.2. Należności od budżetów - 294.692,00
- poz. II.3. Pozostałe należności i rozliczenia - 278,00
- poz. III. Inne aktywa - 1.256,84
- Razem Aktywa - 12.626.087,60
- 2. Pasywa, poz. I.2. Zobowiązania wobec budżetów - 9.369,01
- poz. I.3. - Pozostałe zobowiązania - 0,51
- poz. II.3. - Rezerwa na niewygasające wydatki - 1.203.816,11
- poz. III Inne pasywa - 2.408.916,00
- Razem Pasywa - 3.622.101,63

Wolne środki w/g stanu na 31.12.2017 r. (1) Aktywa - (2) Pasywa = 12.626.087,60 - 3.622.101,63 = 9.003.985,97 zł
Kwota wolnych środków jest zgodna z wyczeniem wolnych środków na podstawie sprawozdania Rb-NDS
(dochody+przychody-wydatki-rozchody)

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2018-03-14

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Adam Wojnarowski

zarząd

BeSTia

09D6EF299DE7058A

Mieczysław Samolej
Marek Kucowski

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Wysłać bez pisma przewodniego 1F1BEB94944B4042 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 060 555,30	156 921 743,10	A Fundusz	146 315 613,09	148 760 627,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 128 997,94	1 075 506,34	A.I Fundusz jednostki	134 783 954,57	135 218 893,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 725 110,16	155 699 099,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 523 673,52	13 533 749,26
A.II.1 Środki trwałe	146 473 670,87	145 623 303,69	A.II.1 Zysk netto (+)	59 377 380,57	61 374 807,05
A.II.1.1 Grunty	39 845 623,37	39 653 506,67	A.II.2 Strata netto (-)	-47 853 707,05	-47 841 057,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 808 585,13	102 272 268,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 969 328,75	1 963 639,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 693 657,22	1 619 421,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 476,40	114 467,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	251 439,29	10 075 796,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 304 072,02	16 146 858,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	4 750 664,56	5 755 947,45
A.III Należności długoterminowe	178 462,20	119 152,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 553 407,46	10 390 911,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 825,04	5 784 177,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216 261,20	220 992,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 039 200,63	1 023 120,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 739 242,05	1 780 369,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 301 371,02	1 501 736,74

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1F1BEB94944B4042

Marek Borkowski
Marek Danek
Barbara Gutowska
(kierownik jednostki)
Marek Gutowski
Marek Gutowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	8 331 330,86	9 670 888,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 402,52	80 237,65
B.I Zapasy	137 882,80	138 632,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105,00	278,00
B.I.1 Materiały	137 882,80	138 632,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 493 922,70	1 491 109,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	885 523,72	882 885,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	608 398,98	608 224,84
B.II Należności krótkoterminowe	1 385 260,10	1 677 580,85	E Rozliczenia międzyokresowe	278 278,35	194 034,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 431,21	41 198,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	278 221,89	194 034,99
B.II.2 Należności od budżetów	1 676,21	24,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	56,46	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 358 152,68	1 636 358,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 878,53	770 139,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883 756,53	769 861,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	122,00	278,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 924 309,43	7 084 535,66			

KARZENNIK POWIATU
 Elżbieta Kowalska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 1F1BEB94944B4042

Henia Burchacki
 Mirosława Dąbrowska
 Barbara Gutowska
 (kierownik jednostki)

Marek Linkowski

Suma aktywów	157 391 886,16	166 592 631,53	Suma pasywów	157 391 886,16	166 592 631,53

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Włodzisław Wójcicki
Marek Błachnicki
Marek Darnielewski
Barbara Gutowska

SKARBNIK POWIATU

Eżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F1BEB94944B4042

(kierownik jednostki)

Marek Sińkowski

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 789 365,88
2	Umorzenie środków trwałych	46 671 044,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 011 146,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	341 999,20
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 200 000,00 zł oraz budynki na kwotę 2 824 676,03 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	281 526,07
10	BUDYNKI BRAK ZAŁOŻONEJ EWIDENCJI BUDYNKÓW	1 436 575,38
11	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 88 910,00 zł. oraz budynki na kwotę 3 340 246,62 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
12	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 252 320,00 oraz budynki na kwotę 7 203 989,16 zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie nie posiada nieruchomości, w związku z tym nie podlega inwentaryzacji.	0,00
14	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 252 320,00 oraz budynki na kwotę 2 175 343,21 zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
15	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 1.094.182,10 zł. oraz budynki na kwotę 3.012.763,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
16	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 484.140,00 zł. oraz budynki na kwotę 9.894.762,16 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
18	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 466 050,00 oraz budynki na kwotę 3 379 882,20 zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
19	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 48 370,00 zł oraz budynki na kwotę 279 444,26 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
20	INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W TYM: GRUNTY 45.600,00 ZŁ BUDYNEK 542.113,87ZŁ	0,00
21	Grunty: 36.334.064,57zł i budynki 716.359,10zł zapewnia porównanie danych z ewidencją Powiatowego Zasobu Nieruchomości	0,00
22	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 365 650,00 oraz budynki na kwotę 1 022 046,66 zapewnia porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
23	INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI, W TYM GRUNTY NA KWOTĘ 21900,00D/IV/7723-2/2/9/0	21 900,00

Włodzisław Węgrasowski
 Marcin Burbeck
 Mateusz Damski
 Barbara Gutowska

SKARBU POWIATU
 Elżbieta Kowalska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2018-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 1F1BEB94944B4042

(kierownik jednostki)

Marek Simek

Wyjaśnienia do bilansu

W nawiązaniu do § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 760), informuje się, iż wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na rok 2017 wynoszą 39.968.543,23 zł

W bilansie po stronie Aktywów w poz. B.III.2 - środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w pasywach w poz. D.2 - inne fundusze (jak również na kontach rozrachunkowych) zostały uwzględnione zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy i PFRON wg zapisów § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 760).

W aktywach bilansu stan na koniec roku, w pozycji B.IV Rozliczenia międzyokresowe ujęto kwotę 7.084.535,66 zł, z czego kwota 7.066.360,75 zł dotyczy wydanych decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie ustalenia kwot dokonanych płatności dla rodzin zastępczych w roku 2017 i wykraczające poza ten rok. Po stronie pasywów bilansu, stan na koniec roku w pozycji C.I Zobowiązania długoterminowe ujęto zobowiązania długoterminowe, tj. zobowiązania dla rodzin zastępczych i z tytułu kontynuowania nauki wykraczające poza 2017 rok, natomiast w poz. C.II.5 Pozostałe zobowiązania płatne w roku 2018 z tytułu j.w.

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


Władysław Wójcikowski
Mariusz Buntowski
Michał Gornietowski
Barbara Gatowska

SK Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)
BeSTia Elżbieta Kowalska

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1F1BEB94944B4042

(kierownik jednostki)

Maciek Sińkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1DB80EADF2AC9029	
130377735				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 258 738,94	73 348 077,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		183 304,91	162 066,66
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 924 309,43	1 582 784,25
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		69 151 124,60	71 603 226,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		64 777 386,22	61 992 754,56
B.I.	Amortyzacja		5 624 023,06	6 953 743,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 127 392,28	4 137 702,84
B.III.	Usługi obce		3 668 697,30	4 059 349,16
B.IV.	Podatki i opłaty		76 021,59	69 039,24
B.V.	Wynagrodzenia		33 013 601,00	33 356 624,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 927 967,74	7 685 903,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		252 848,50	255 354,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 086 834,75	5 475 037,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 481 352,72	11 355 323,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 229 837,00	2 399 366,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		774 408,00	1 608,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		455 429,00	2 397 758,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		42 029,17	45 399,14

SKAŁA DOKŁAD
Elżbieta Kowalska
główny księgowy
Elżbieta Kowalska

BeSTia

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień
1DB80EADF2AC9029

Włodzisław Wójcik
kierownik jednostki
Marian Białochowski
Michał Białochowski
Marek Dinkowski
Barbara Gutowska

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	42 029,17	45 399,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 669 160,55	13 709 290,57
G.	Przychody finansowe	131 852,45	137 701,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 767,65	137 701,83
G.III.	Inne	84,80	0,00
H.	Koszty finansowe	277 339,48	313 243,14
H.I.	Odsetki	277 339,48	313 243,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 523 673,52	13 533 749,26
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 523 673,52	13 533 749,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Włodzisław Wójcik
Marcin Bimbardi
Michał Górnicki
Marek Dinkowski
Barbara Gutowska

SKAŁEK POWIATU

Elżbieta Kwańska

główny księgowy

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

1DB80EADF2AC9029

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyłączenia z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów pomiędzy jednostkami na kwotę 29.111,95 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia z tytułu dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 21.315,56 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia z tytułu kosztów zużycia materiałów i energii pomiędzy jednostkami na kwotę 108.876,60 zł
B.III	Usługi obce	Wyłączenia z tytułu kosztów usług obcych pomiędzy jednostkami na kwotę 91.152,99 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia z tytułu podatków i opłat pomiędzy jednostkami na kwotę 689,99 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wyłączenia z tytułu innych przychodów operacyjnych pomiędzy jednostkami na kwotę 150.292,07 zł

Włodzisław Wójcikowski
 Marcin Babiński
 Michał Damski
 Marek Jankowski
 Barbara Gutowska

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Kowalska
 główny księgowy

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735			Wysłać bez pisma przewodniego 276BBBF2E694F56D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		128 691 263,96	134 791 939,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		140 428 008,08	139 624 293,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		55 175 215,56	59 377 380,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		70 417 893,11	69 172 997,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 831 488,11	10 671 849,92
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		2 956 346,72	400 697,99
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		47 064,58	1 366,64
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		134 327 332,47	139 189 354,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 330 454,19	47 853 707,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 525 066,88	72 451 021,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		17 199 504,07	15 540 619,04
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		219 593,96	3 332 318,59
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		52 713,37	11 688,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		134 791 939,57	135 226 878,61

SKAŁA POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy
Elżbieta Kowalska

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Włodzisław Włodzisławski
kierownik jednostki
Marian Burdacki
Michał Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski
Barbara Gutowska

BeSTia

276BBBF2E694F56D

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 523 673,52	13 533 749,26
III.1.	zysk netto (+)	59 377 380,57	61 374 807,05
III.2.	strata netto (-)	-47 853 707,05	-47 841 057,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	146 315 613,09	148 760 627,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Kowalska
 główny księgowy

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Włodzisław Wojnowski
 Marcin Rurhocki
 Miłosz Domicki
 Marek Jankowski
 Barbara Gutowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Wyłączenia z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 171.607,63 zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia z tytułu wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 285.208,97 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	Wyłączenia z tytułu innych zwiększeń pomiędzy jednostkami na kwotę 83.304,44 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 171.607,63 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia z tytułu wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 285.208,97 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	Wyłączenia z tytułu innych zmniejszeń pomiędzy jednostkami na kwotę 83.304,44 zł

SKARBEK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wójcicki
 Maria Banhecki
 Marcin Dorniewicz
 Marek Dinkowski
 Barbara Gutowska

kierownik jednostki