

Uchwała Nr ⁷²⁰...../2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r, Nr 157, poz. 1240 ze zmian./, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:**

§ 1

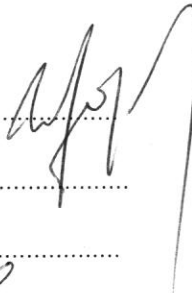
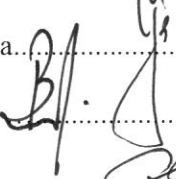
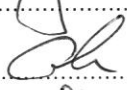
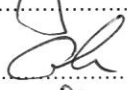

Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2012 rok składające się z:

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. Mariusz Gębala.....
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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C8B56D5B8888D601 
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	5 703 703,08	6 857 645,23	I Zobowiązania	10 731 728,73	9 593 244,51
I.1 Środki pieniężne	5 703 703,08	6 857 645,23	I.1 Zobowiązania finansowe	10 718 399,04	9 584 788,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 698 830,76	6 847 798,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 111 611,04	1 088 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 872,32	9 846,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 606 788,00	8 496 788,00
II Należności i rozliczenia	298 408,29	221 330,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 298,90	8 392,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30,79	63,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 052 744,36	-5 123 706,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 741 544,81	1 694 095,42
II.2 Należności od budżetów	272 002,80	215 059,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 694 095,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	26 405,49	6 270,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 741 544,81	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	33 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	201 942,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 311 199,55	-7 052 744,36
			III Inne pasywa	2 323 127,00	2 609 438,00
Suma aktywów	6 002 111,37	7 078 975,57	Suma pasywów	6 002 111,37	7 078 975,57

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

**ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO**

zarząd

BeSTia

C8B56D5B8888D601

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 31.12.2012 r.	61 957 865,45
5	Planowane wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2012 r.	62 641 527,53

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Signature]
zarząd

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F3EC4921EC39E4D2 
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 481 105,25	116 886 293,26	A Fundusz	111 952 214,89	113 874 556,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 767,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 210 048,60	107 131 989,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 053 801,48	116 496 030,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 734 181,29	6 734 581,90
A.II.1 Środki trwałe	113 736 932,19	116 151 604,56	A.II.1 Zysk netto (+)	58 921 584,57	51 511 679,99
A.II.1.1 Grunty	36 870 214,57	36 832 069,57	A.II.2 Strata netto (-)	-42 187 403,28	-44 777 098,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 966 051,34	75 484 208,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 087 117,18	1 977 448,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 687 985,76	1 758 564,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 563,34	99 312,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	316 869,29	344 425,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 176 756,38	3 622 557,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	210 053,20	210 053,20
A.III Należności długoterminowe	396 551,27	362 278,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 966 703,18	3 412 504,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 819,86	13 161,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	346 277,23	211 054,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	921 133,97	1 193 917,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 527 047,81	1 640 616,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 738,52	276 544,40
B Aktywa obrotowe	1 724 319,87	2 779 607,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 280,30	70 940,11

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F3EC4921EC39E4D2

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	256 673,46	173 221,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 405,49	6 270,03
B.I.1 Materiały	256 673,46	173 221,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	896 048,78	1 865 839,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	896 048,78	1 072 447,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	793 392,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 069 761,71	1 463 655,59	E Rozliczenia międzyokresowe	180 405,07	302 946,46
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 634,68	7 590,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 405,07	241 496,40
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	57,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	61 450,06
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,59			
B.II.4 Pozostałe należności	1 067 127,03	1 456 007,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 884,70	1 142 731,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 884,70	1 142 731,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 205 425,12	119 665 901,01	Suma pasywów	116 205 425,12	119 665 901,01

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
[Podpis]
 (główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F3EC4921EC39E4D2

ZARZĄD POWIATU
 MŁAWSKIEGO

[Podpis]
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	424 923,37
2	Umorzenie środków trwałych	21 957 197,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 188 050,10
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	137 303,17
10	Budynki - brak założonej ewidencji budynków - Dom Dziecka w Kowalewie	1 436 575,38
8	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 - Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 252.320,00 zł. oraz budynki na kwotę 2.175.343,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 48 370,00zł oraz budynki na kwotę 279 444,26zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	0,00
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie nie posiada nieruchomości, w związku z tym nie podlega inwentaryzacji.	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 45.600,00 zł. oraz budynek na kwotę 493.837,87 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty 484.140,00 zł. oraz budynki na kwotę 6.943.256,76 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - ILO	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 19.341,00 zł. oraz budynki na kwotę 263.278,91 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty 453.700,00 zł. oraz budynki na kwotę 3.069.090,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją Powiatowego Zasobu Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 200 000,00zł oraz budynki na kwotę 2 824 676,03 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 88 910,00 zł. oraz budynki na kwotę 2 591 270,92 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - OSZW	0,00
8	Jednostka nie posiada nieruchomości w związku z powyższym nie podlega inwentaryzacji	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 479.950,00 zł. oraz budynki na kwotę 3.379.882,20 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Bursa Szkolna w Mławie	0,00
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie nie posiada nieruchomości w związku z tym nie podlega inwentaryzacji	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 33.639.638,57 zł. oraz budynki na kwotę 475.009,13 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości - budynek - Mławska Hala Sportowa	6 199 144,08
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 480.230,00 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00
8	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 365.650,00 zł. oraz budynki na kwotę 982.046,66 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości - Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	0,00
8	inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 21.900,00 D.IV/7723-2/2/9/00 - Dom Dziecka w Kowalewie	21 900,00
9	Umorzenie księgozbioru	155 800,98

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Podpis]

[Podpis]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Nie dokonywano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań, ponieważ według stanu na dzień 31.12.2012 r. nie występowały salda na kontach należności i zobowiązań pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi. 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 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze zm.) informuje się, iż wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na rok 2012 wynoszą 35.517.740,99 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 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze zm.)

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowańska

(główny księgowy)


2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Wysłać bez pisma przewodniego 71B2D881CC7E7711 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 323 643,59	60 833 208,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 198,91	197 032,33	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	889 640,50	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 171 804,18	60 636 175,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 991 191,94	54 778 549,96	
B.I. Amortyzacja	3 223 551,23	4 171 204,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 280 763,16	4 424 076,21	
B.III. Usługi obce	4 057 262,90	3 622 219,83	
B.IV. Podatki i opłaty	35 553,79	33 660,30	
B.V. Wynagrodzenia	29 610 306,13	30 455 767,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 322 455,48	8 367 407,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 022 144,91	283 929,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	276,60	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 438 877,74	3 137 195,32	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	283 089,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 332 451,65	6 054 658,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	349 922,39	929 745,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	607 405,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	349 922,39	322 340,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 522,35	117 153,36	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

71B2D881CC7E7711

[Podpis]
kierownik jednostki

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	57 522,35	117 153,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 624 851,69	6 867 249,89
G.	Przychody finansowe	438 231,34	435 890,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	385 065,29	434 313,58
G.III.	Inne	53 166,05	1 576,48
H.	Koszty finansowe	328 901,74	568 558,05
H.I.	Odsetki	328 898,30	568 558,05
H.II.	Inne	3,44	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 734 181,29	6 734 581,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	16 734 181,29	6 734 581,90
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)	16 734 181,29	6 734 581,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

71B2D881CC7E7711


ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W nawiązaniu do § 20 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz w oparciu o przyjęty wskaźnik prognozy istotności dla wzajemnych wyłączeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi do Rachunku Zysków i Strat ustalony na poziomie 5% wartości zysku netto na koniec roku przed wyłączeniami (wyliczony na poziomie 4,17%) nie dokonuje się wyłączeń po stronie przychodów i kosztów.

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowalska
główny księgowy

BeSTia


2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

71B2D881CC7E7711

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735			Wysłać bez pisma przewodniego C15EF3D45E9F0D96 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		75 594 746,66	95 218 033,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		160 699 558,81	126 405 273,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		53 090 595,74	58 921 584,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		74 213 060,89	59 687 505,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 444 522,15	4 966 004,89
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		13 169 909,62	2 685 065,33
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		781 470,41	145 113,74
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		141 126 271,87	114 483 332,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 822 049,29	42 187 403,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 580 358,74	61 583 542,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23 692 172,03	9 178 404,28
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		9 999 792,07	1 526 253,33
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		31 899,74	7 729,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		95 218 033,60	107 139 974,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		16 734 181,29	6 734 581,90
III.1.	zysk netto (+)		58 921 584,57	51 511 679,99

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Signature]
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-42 187 403,28	-44 777 098,09
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	111 952 214,89	113 874 556,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

C15EF3D45E9F0D96


ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W nawiązaniu do § 20 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz w oparciu o przyjęty wskaźnik prognozy istotności dla wzajemnych wyłączeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi do Zmian w Funduszu ustalony na poziomie 1% wartości funduszu na koniec roku przed wyłączeniami (wyliczony na poziomie 0,81%) nie dokonuje wyłączeń się po stronie dochodów i wydatków.

SKARBNIK POWIATU


Elzbieta Kowalska
główny księgowy

BeSTia

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

C15EF3D45E9F0D96


kierownik jednostki