

UCHWAŁA NR 640/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zmian./, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2020 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.
5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0623E8DD8B7490FE 
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	17 487 865,36	26 618 697,27	I Zobowiązania	13 087 271,28	10 877 745,79
I.1 Środki pieniężne	17 487 865,36	26 618 697,27	I.1 Zobowiązania finansowe	13 058 000,00	10 867 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 487 865,36	24 926 010,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 191 000,00	2 391 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 692 686,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 867 000,00	8 476 000,00
II Należności i rozliczenia	463 523,72	545 432,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 324,00	9 744,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	947,28	1 001,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 958 341,36	13 182 237,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 645 891,96	9 531 209,64
II.2 Należności od budżetów	410 486,00	523 759,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 645 891,96	11 223 896,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	53 037,72	21 673,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	20 036,98	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-1 692 686,48
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 692 686,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 687 550,60	1 958 341,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 925 813,42	3 104 146,90

Elżbieta Kowalska
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Witold Okumski
Jolanta Karpińska
Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
zarząd

BeSTia

0623E8DD8B7490FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Suma aktywów	17 971 426,06	27 164 130,17	Suma pasywów	17 971 426,06	27 164 130,17

Elżbieta Kowalska
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Witold Okumski
Jolanta Karpińska
Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
zarząd

BeSTia

0623E8DD8B7490FE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do bilansu

Wyliczenia wolnych środków:

1. Aktywa poz. I środki pieniężne: -26 618 697,27
II.2 Należności od budżetu- 523 759,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia-21 673,90
III. Rozliczenia międzyokresowe- 0,00
Razem Aktywa- 27.164 130,17

2. Pasywa poz I.2 Zobowiązania wobec budżetu - 9.744,68
Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania- 1 001,11
Poz. II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki- 1. 692 686,48
Poz. III Rozliczenia międzyokresowe- 3.104 146,90
Razem Pasywa- 4.807 579,17

Wolne środki wg stanu na 31.12.2020r.

Aktywa-Pasywa-27.164 130,17-4.807 579,17=22.356 551,00

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020 r.-110 380 647,86 zł

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020r- 100 849 438,22zł

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Witold Okumski
Jolanta Karpińska
Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz


zarząd

BeSTia

0623E8DD8B7490FE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

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		Wysłać bez pisma przewodniego AF1EC4E74174D0EC 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 195 805,51	183 044 814,57	A Fundusz	165 062 098,78	179 421 579,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	147 530 103,06	147 909 821,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 112 024,51	182 992 711,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 524 010,72	31 503 772,63
A.II.1 Środki trwałe	167 337 287,48	170 338 360,67	A.II.1 Zysk netto (+)	75 810 727,16	98 509 027,57
A.II.1.1 Grunty	39 780 049,20	40 221 123,16	A.II.2 Strata netto (-)	-58 286 716,44	-67 005 254,94
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	123 833 577,88	126 466 870,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 086 431,74	1 806 529,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 449 313,55	1 542 093,21	C Państwowe fundusze celowe	456 583,91	2 406 958,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 915,11	301 743,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 445 257,57	12 760 954,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	774 737,03	12 654 350,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 253 744,98	5 409 051,26
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 039 113,53	7 296 107,67
A.III Należności długoterminowe	55 796,00	24 118,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 543,83	122 405,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	219 862,00	237 189,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 096 283,37	1 405 928,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 010 199,21	2 339 168,07

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

AF1EC4E74174D0EC

Zbigniew Markiewicz
Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jolanta Karpińska
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 568 971,42	1 786 458,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 805,87	558 326,18
B Aktywa obrotowe	8 768 134,75	11 544 678,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182,30	688,00
B.I Zapasy	188 617,16	288 331,25	D.II.8 Fundusze specjalne	783 265,53	845 943,97
B.I.1 Materiały	188 617,16	288 331,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783 265,53	845 943,97
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	152 399,06	55 796,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 143 698,32	1 233 186,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 290,78	2 978,07			
B.II.2 Należności od budżetów	45,24	413,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 115 362,30	1 229 795,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	862 651,70	3 251 564,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476 702,75	828 801,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	385 730,65	2 422 073,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	218,30	690,50			
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			

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

AF1EC4E74174D0EC

Zbigniew Markiewicz
Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jolanta Karpińska
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 573 167,57	6 771 595,82			
Suma aktywów	176 963 940,26	194 589 492,75	Suma pasywów	176 963 940,26	194 589 492,75

 Elżbieta Kowalska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

AF1EC4E74174D0EC

 Zbigniew Markiewicz
 Jerzy Ryszard Rakowski
 Witold Okumski
 Jolanta Karpińska
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do bilansu

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

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

AF1EC4E74174D0EC

Zbigniew Markiewicz
Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jolanta Karpińska
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Wysłać bez pisma przewodniego 5044741B794BD462 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 315 791,44	98 297 771,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 074,63	103 051,39	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	259 322,74	202 901,46	
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	86 904 394,07	97 991 818,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	70 116 051,67	79 825 645,24	
B.I. Amortyzacja	6 864 873,26	7 304 463,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 810 485,12	5 275 973,11	
B.III. Usługi obce	6 627 024,60	7 403 296,54	
B.IV. Podatki i opłaty	68 362,94	153 799,74	
B.V. Wynagrodzenia	38 186 572,35	44 344 054,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 057 354,67	10 734 598,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	333 580,41	233 607,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 163 373,32	4 375 851,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 425,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 199 739,77	18 472 126,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	549 285,77	13 287 301,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 868,16	636 519,95	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	531 417,61	12 650 781,21	

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki

BeSTia

5044741B794BD462

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

E.	Pozostałe koszty operacyjne	94 891,52	155 924,30
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	94 891,52	155 924,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 654 134,02	31 603 503,39
G.	Przychody finansowe	198 319,74	78 169,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	198 319,74	78 169,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	328 347,74	177 894,84
H.I.	Odsetki	328 347,74	177 894,84
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 524 106,02	31 503 778,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	95,30	5,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 524 010,72	31 503 772,63

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki

BeSTia

5044741B794BD462

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	A. Wyłączenia z tytułu przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej zbiorczo pomiędzy jednostkami na kwotę 116.647,30 zł
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A.I. Wyłączenia z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów pomiędzy jednostkami na kwotę 18.378,00 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A.VI. Wyłączenia z tytułu przychodów z dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 98.269,30 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	B. Wyłączenia z tytułu kosztów działalności operacyjnej zbiorczo pomiędzy jednostkami na kwotę 180.427,87 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	B.II. Wyłączenia z tytułu kosztów zużycia materiałów i energii pomiędzy jednostkami na kwotę 106.330,68 zł
B.III	Usługi obce	B.III. Wyłączenia z tytułu kosztów usług obcych pomiędzy jednostkami na kwotę 73.685,54 zł
B.IV	Podatki i opłaty	B.IV. Wyłączenia z tytułu podatków i opłat pomiędzy jednostkami na kwotę 411,65 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	D. Wyłączenia z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych zbiorczo pomiędzy jednostkami na kwotę 63.780,57 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	D.III. Wyłączenia z tytułu innych przychodów operacyjnych pomiędzy jednostkami na kwotę 63.780,57 zł

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska
kierownik jednostki

BeSTia

5044741B794BD462

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Wysłać bez pisma przewodniego B28C7FFAF06A1ABD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		147 788 757,89	147 538 088,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		152 666 945,24	196 588 522,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		65 946 170,02	75 810 727,16
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		77 207 761,93	98 994 736,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 375 184,14	21 018 467,15
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		101 258,29	450 122,00
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		36 570,86	314 468,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		152 913 264,35	196 251 775,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły		50 880 112,14	58 329 996,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		87 652 294,07	110 218 632,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 184 117,00	27 455 971,59
I.2.5. Aktualizacja 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		0,00	196 302,00
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		196 741,14	50 872,47

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
kierownik jednostki

BeSTia

B28C7FFAF06A1ABD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	147 538 088,06	147 917 806,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 524 010,72	31 503 772,63
III.1.	zysk netto (+)	75 810 727,16	98 509 027,57
III.2.	strata netto (-)	-58 286 716,44	-67 005 254,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	165 062 098,78	179 421 579,47

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
kierownik jednostki

BeSTia

B28C7FFAF06A1ABD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowa informacja do ZZF

Poz. I.1.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane wykonane wydatki budżetowe (sprawozdanie Rb-28S)
- pomniejszone o wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 1.692.686,48 zł

Poz. I.2.4. Na pozycję składają się:

- dotacje przekazane w roku 2019 z budżetu powiatu – 6.437.504,44 zł
- środki przekazane na inwestycje – 21.018.467,15 zł

Poz. I.2.2. Na pozycję składają się:

- zrealizowane dochody budżetowe (sprawozdanie Rb-27S)

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	I.1. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zwiększeń funduszu pomiędzy jednostkami na kwotę 318.290,64 zł
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	I.1.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 162.014,87 zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	I.1.6. Wyłączenia z nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 46.392,00 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	I.1.10. Wyłączenia z tytułu innych zwiększeń pomiędzy jednostkami na kwotę 109.883,77 zł
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	I.2. Wyłączenia zbiorczo z tytułu zmniejszeń funduszu jednostki pomiędzy jednostkami na kwotę 318.290,64 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	I.2.2. Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 162.014,87 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	I.2.6. Wyłączenia z wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami na kwotę 46.392,00 zł
III.3	nadwyżka środków obrotowych	I.2.9. Wyłączenia z tytułu innych zmniejszeń pomiędzy jednostkami na kwotę 109.883,77 zł

Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
kierownik jednostki

BeSTia

B28C7FFAF06A1ABD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		563DA2524A3985DE 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	693 653,10
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jolanta Karpińska
Zbigniew Markiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

2021.04.30

rok mies. dzień

Jerzy Ryszard Rakowski
Witold Okumski
Jolanta Karpińska
Zbigniew Markiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

563DA2524A3985DE

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Na podstawie § 23. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z roku 2020 poz. 342) jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzają sprawozdanie finansowe.

Jednostką w rozumieniu ustawy (art. 3 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 2 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości – (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmian.) jest powiat, powiatowa jednostka budżetowa.

1.1 **nazwę jednostki** – **Powiat Mławski** – jednostka samorządu terytorialnego.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Powiatu Mławskiego. Radę tworzy 19 radnych, wybieranych w wyborach lokalnych.

Organem wykonawczym Powiatu jest 5-cio osobowy Zarząd, wybierany przez radę powiatu, który w ramach realizacji budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową powiatu.

1.2 **siedzibę jednostki** – Mława.

1.3 **adres jednostki** - 06-500 Mława, ul Stanisława Władysława Reymonta 6.

1.4 **podstawowy przedmiot działalności jednostki**: określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym , w zakresie:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury i ochrony dóbr kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zakresu działania powiatu należą również zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do wykonania powiatowi w ustawach.

Zadania powiatu wykonywane są przez Zarząd przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Do powiatowych jednostek organizacyjnych należą:

- Jednostka działająca na mocy ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020, poz.920) – Starostwo Powiatowe w Mławie,
- Jednostki budżetowe:
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,
 - 3) Dom Dziecka nr 1 w Kowalewie,
 - 4) Dom Dziecka nr 2 w Kowalewie,
 - 5) Dom Dziecka nr 3 w Kowalewie,
 - 6) Dom Dziecka nr 4 w Kowalewie,
 - 7) Centrum Administracyjna do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kowalewie,
 - 8) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie,
 - 9) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
 - 10) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Mławie,
 - 11) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie,
 - 12) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie,

- 13) Zespół Szkół nr 1 w Mławie,
- 14) Zespół Szkół nr 2 w Mławie,
- 15) Zespół Szkół nr 3 w Mławie,
- 16) Zespół Szkół nr 4 w Mławie,
- 17) Bursa Szkolna w Mławie,
- 18) Mławska Hala Sportowa w Mławie,
- 19) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie,
- 20) Środowiskowy Dom Samopomocy

- Jednostki powiatowych jednostek służb, inspekcji i straży:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

W roku 2020 liczba jednostek organizacyjnych uległa zmianie. Od dnia 1 stycznia 2020 swoją działalność rozpoczęła wyodrębniona ze struktur PCPR jednostka, pn. Środowiskowy Dom Samopomocy

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budżetowej ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych i zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie tych obowiązków.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 r do dnia 31.12.2020 r. przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w oparciu o wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zarząd Powiatu nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności powiatu. Sytuacja związana w roku 2020 z występującą pandemią covid-19 skutkowałą zmniejszonymi wpływami z dochodów własnych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bieżące monitorowanie oraz odpowiednie reagowanie na zmniejszające się dochody poprzez ograniczenie wysokości wydatków oraz utrzymywanie rezerwy w postaci wolnych środków oraz znacznej pomocy finansowej budżetu państwa pozwoliły na realizację zamierzonych celów. Biorąc pod uwagę zmniejszające się ryzyko dalszego trwania pandemii oraz utrzymywanie dyscypliny finansów stwierdzenie sporządzenia sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuowania działalności jest zasadne.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego zawiera:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych poprzez sumowanie według pozycji sprawozdawczych. Nie wystąpiły wyłączenia w zakresie wzajemnych rozrachunków,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączeń w zakresie wzajemnych przychodów i kosztów,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączeń w zakresie wzajemnych funduszy.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z roku 2020, poz. 342) oraz w oparciu o jednolite zasady sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego określone uchwałą zarządu powiatu mławskiego.

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe pochodzące z 23 jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Do jednostek tych zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jakich ustawa i rozporządzenie pozostawia jednostce prawo wyboru przyjęto:

- 1) środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.
- 4) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,

- 5) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy,
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (do 10.000 zł).
- 6) Dla pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową (pojedyncze środki przy istotnej wartości początkowej lub szczególnie ważnych dla jednostki bądź środki o tych samym czy zbliżonym rodzaju ujęte w grupach) i ewidencję ilościową.
- 7) Materiały na dzień nabycia wycenia się w cenie zakupu, na dzień bilansowy w cenie zakupu nie wyższej niż cena sprzedaży netto tych materiałów.
- 8) Wartość stanu końcowego grupy materiałów, stanowiących istotną wartość i podlegającą potrzebie zwiększonej kontroli, dla której prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową wycenia się według metody ustalenia wartości ich rozchodu, tj. kolejno po cenach tych materiałów , które jednostka nabyła najwcześniej.
- 9) Do grupy materiałów przyjętych w polityce rachunkowości jednostek wymienione jako nieistotne , stosuje się metodę odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych materiałów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- 10) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, szczególnie w okresie związanej z covid-19 .
- 11) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. inne informacje

Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. nie przekraczała liczby 150 tysięcy).

W roku 2020 nie wystąpiły wzajemne rozrachunki podlegające wyłączeniu. Kwota wyłączeń w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu określona została w pozycjach „wyjaśnienia do sprawozdań”.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
brak informacji.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dokonywano odpisów aktualizujących.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Powiat nie jest właścicielem gruntów użytkowanych wieczystość.

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Środki trwałe wykazane w ewidencji pozabilansowej dotyczą środków trwałych otrzymanych na podstawie umowy użyczenia (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.334.946,50 zł) (Starostwo Powiatowe – 248.280,98 zł) i umowy dzierżawy (Mławska Hala Sportowa – 3.151.072,04 zł).
Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 2.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 3.

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabel nr 4.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Powiat nie tworzył rezerw na zobowiązania.

Przedmiotowy zakres informacji w zakresie konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawia tabela nr 5a i 5b.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 840) występujących w pasywach, pozycji D.IV Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 5a.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 909) występujących w pozycji. Aktywa III Rozliczenia międzyokresowe i Pasywa III Rozliczenia międzyokresowe bilansu z wykonania budżetu przedstawia tabela nr 5b.

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów uwzględnionych w poz, Pasywa I.1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) bilansu z wykonania budżetu powiatu mławskiego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020r - 8.476.000,00 zł przedstawia tabela nr 6a.

Podział zobowiązań długoterminowych uwzględnionych w poz, Pasywa D.I łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020r -5.409.051,26 zł przedstawia tabela nr 6b.

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Brak takich zobowiązań.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Powiat nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku trwałym.

Zabezpieczeniem zobowiązań finansowych zaciągniętych przez powiat z tytułu kredytów według stanu na dzień 31.12.2020r w wartości 8.476.000,00 zł są weksle in blanco.

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie występują takie zobowiązania.

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów występujących w pozycji. Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r. – 6.771.595,82 zł przedstawia tabela nr 7.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Powiat nie posiada gwarancji i poręczeń.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

W roku 2020 wypłacono kwotę łącznie 1.845.192,39 zł , w tym:

- ekwiwalenty za niewykorzystanych urlopów – 44.855,04 zł

- odprawy emerytalne i rentowe – 647.567,67 zł,

- nagrody jubileuszowe – 535.468,90 zł,

- innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi – 617.300,78 zł.

1.16. inne informacje

2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występują
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabel nr 8.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W związku z wystąpieniem sytuacji pandemii w roku 2020 w budżecie powiatu pojawiły się wydatki (koszty), które były bezpośrednio związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków covid-19. Poniesione wydatki powiatu w roku 2020 związane z przeciwdziałaniem covid-19 na kwotę łącznie 1.892.058,00 zł przedstawia tabela nr 9 w rozbiciu na wydatki bieżące (koszty bieżące) w tym dotacje i wydatki majątkowe oraz na poszczególne źródła sfinansowania. Wydatki bieżące ogółem (zakup materiałów i usług) oraz pozostałe wydatki bieżące ogółem w wysokości łącznie 979.132,00 zł uwzględnia pozycja B- Rachunku zysków i strat

Powiat ze środków własnych wydatkował kwotę 347.999,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 153.000 zł (dotacja dla szpitala), wydatki bieżące 194.999,00 zł - kolumna 9 wiersz I tabeli nr 9.

Po stronie przychodów powiat uzyskał dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 235.654,00 zł, które przeznaczył na covid-19, środki unijne w wysokości 386.333,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 322.623,00 zł w tym kwotę 170.126,00 zł jako zwolnienie z opłacenia składek zus, oraz kwoty w wysokości 6.854.838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 i „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” oraz dotacji celowej dla szpitala mławskiego” – pozycja przychodów E.II. Rachunku zysków i strat.

W roku 2020 powiat pozyskał incydentalnie dochód i przychód z tytułu wykupu gruntów pod nowy przebieg drogi S-7 w wysokości 3.767.855,70 zł- pozycja przychodów E.II. Rachunku zysków i strat.

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie wystąpiły

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2020 Zarząd Powiatu zawarł umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” na lata 2020-2021 na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę ogółem 2.658.728,00 zł Program finansowany jest poza budżetem powiatu. W roku 2020 zrealizowano wydatki inwestycyjne (koszty inwestycyjne) na kwotę 313.599,60 zł – poz. Bilansu – A.II.2 oraz tabela nr 8.

Skarbnik Powiatu - Elżbieta Kowalska

30.04.2021 r.

Zarząd Powiatu Mławskiego

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje- konto 080)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	638 067,47	2 183 226,07	2 821 293,54	39 780 049,20	0,00	171 676 061,02	6 382 806,93	7 679 900,66	10 030 383,94	235 549 201,75	774 737,03	0,00	236 323 938,78
2	Zwiększenia, w tym:	128 402,85	1 625,86	130 028,71	533 857,96	0,00	9 584 912,38	737 616,03	1 019 111,74	1 885 619,16	13 761 117,27	21 781 946,75	0,00	35 543 064,02
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	97 027,83	1 625,86	98 653,69	0,00	0,00	0,00	14 477,00	0,00	1 352 758,18	1 367 235,18	21 781 946,75	0,00	23 149 181,93
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	46 392,00	0,00	0,00	37 789,96	491 768,80	244 624,06	820 574,82	0,00	0,00	820 574,82
2.2.	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	487 465,96	0,00	8 266 921,25	620 602,73	527 342,94	0,00	9 902 332,88	0,00	0,00	9 902 332,88
2.4.	inne	31 375,02	0,00	31 375,02	0,00	0,00	1 317 991,13	64 746,34	0,00	288 236,92	1 670 974,39	0,00	0,00	1 670 974,39
3.	Zmniejszenie, w tym:	15 125,51	0,00	15 125,51	92 784,00	0,00	59 999,99	1 229 804,09	534 495,60	550 425,00	2 467 508,68	9 902 332,88	0,00	12 369 841,56
3.1.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	46 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 392,00	0,00	0,00	46 392,00
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	46 392,00	0,00	0,00	37 789,96	491 768,80	244 624,06	820 574,82	0,00	0,00	820 574,82
3.3.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,80	2 731,80	0,00	0,00	2 731,80
3.2.	likwidacja	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	50 000,00	101 913,65	42 726,80	293 649,12	488 289,57	0,00	0,00	488 289,57
3.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,99	1 090 100,48	0,00	9 420,02	1 109 520,49	9 902 332,88	0,00	11 011 853,37
4	Bilans zamknięcia	751 344,81	2 184 851,93	2 936 196,74	40 221 123,16	0,00	181 200 973,41	5 890 618,87	8 164 516,80	11 365 578,10	246 842 810,34	12 654 350,90	0,00	259 497 161,24
II Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	638 067,47	2 183 226,07	2 821 293,54	0,00	0,00	47 842 483,14	4 296 375,19	6 230 587,11	9 842 468,83	68 211 914,27	0,00	0,00	69 192 548,76
2	Zwiększenia, w tym:	128 402,85	1 625,86	130 028,71	0,00	0,00	6 923 702,66	368 753,26	926 332,08	1 770 736,29	9 989 524,29	0,00	0,00	9 989 524,29
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	97 027,83	1 625,86	98 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 797,68	1 248 797,68	0,00	0,00	1 248 797,68
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,96	491 768,80	244 624,06	774 182,82	0,00	0,00	774 182,82
2.2.	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 258,66	92 414,81	340 062,83	0,00	5 775 736,30	0,00	0,00	5 775 736,30
2.4.	inne	31 375,02	0,00	31 375,02	0,00	0,00	1 580 444,00	238 548,49	94 500,45	277 314,55	2 190 807,49	0,00	0,00	2 190 807,49

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje- konto 080)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
3.	Zmniejszenie, w tym:	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	32 083,32	581 039,11	534 495,60	549 370,86	1 696 988,89	0,00	0,00	1 696 988,89
3.1.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,96	491 768,80	244 624,06	774 182,82	0,00	0,00	774 182,82
3.3.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,80	2 731,80	0,00	0,00	2 731,80
3.2.	likwidacja	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	22 083,33	80 881,26	42 726,80	292 594,98	438 286,37	0,00	0,00	438 286,37
3.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,99	462 367,89	0,00	9 420,02	481 787,90	0,00	0,00	481 787,90
4	Bilans zamknięcia	751 344,81	2 184 851,93	2 936 196,74	0,00	0,00	54 734 102,48	4 084 089,34	6 622 423,59	11 063 834,26	76 504 449,67	12 237 332,90	0,00	88 741 782,57
III.	Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	39 780 049,20	0,00	123 833 577,88	2 086 431,74	1 449 313,55	187 915,11	167 337 287,48	774 737,03	0,00	168 112 024,51
IV.	Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	40 221 123,16	0,00	126 466 870,93	1 806 529,53	1 542 093,21	301 743,84	170 338 360,67	12 654 350,90	0,00	182 992 711,57

Tabela 2. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
		na początek okresu			na koniec okresu
1.	Grunty	539 303,80	0,00	0,00	539 303,80
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 755 947,81	893 448,98	0,00	5 649 396,79
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 253,44	20 927,52	0,00	61 180,96
4.	Środki transportu	1 238 019,00	0,00	0,00	1 238 019,00
5.	Inne środki trwałe	79 497,17	166 901,80	0,00	246 398,97
	Razem	6 653 021,22	1 081 278,30	0,00	7 734 299,52

Tabela 3. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00
1.1.	20 udziałów po 1000,00 zł - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	20	20 000,00					20	20 000,00
	Razem	20	20 000,00	0	0	0	0	20	20 000,00

Tabela 4. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 221	101 451,99	7 114,37	1 447,63	40 699,70	42 147,33	66 419,03
2.	B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 240	617 183,99	28 164,94	1 834,05	16 280,81	18 114,86	627 234,07
	B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	718 635,98	35 279,31	3 281,68	56 980,51	60 262,19	693 653,10

Tabela 5a. Informacja o stanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	152 399,06	0,00	0,00	96 603,00	96 603,00	55 796,00
1.1.	sprzedaż prawa własności - raty (BSP)	80 640,00	0,00	0,00	30 070,00	30 070,00	50 570,00
1.2.	sprzedaż prawa własności - raty (SP)	6 834,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00	5 226,00
1.3.	umowa pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów organizacji dod. miejsc pracy dla bezrobotnych	64 925,06	0,00	0,00	64 925,00	64 925,00	0,00
	Razem	152 399,06	0,00	0,00	96 603,00	96 603,00	55 796,00

Tabela 5b. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu		Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	
		saldo WN	saldo Ma		wykorzystanie	rozwiązanie	razem	saldo WN	saldo Ma
1.	Rozliczenia międzyokresowe	20 036,98	2 925 813,42	3 104 146,90	2 925 813,42	20 036,98	2 945 850,40	0,00	3 104 146,90
1.1.	Rozliczenia międzyokresowe subwencje na rok 2021	0,00	2 545 288,00	2 743 708,00	2 545 288,00	0,00	2 545 288,00	0,00	2 743 708,00
1.2.	Rozliczenie międzyokresowe dotacje na rok 2021	0,00	324 936,00	339 453,00	324 936,00	0,00	324 936,00	0,00	339 453,00
1.3.	Rozliczenie międzyokresowe Urzędy Skarbowe CIT	20 036,98	0,00	0,00	0,00	20 036,98	20 036,98	0,00	0,00
1.4.	Rozliczenie międzyokresowe -PIT	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00
1.5.	Rozliczenie międzyokresowe -dochody powiatu z tytułu należnej refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu ZS 2	0,00	43 480,50	0,00	43 480,50	0,00	43 480,50	0,00	0,00
1.6.	Rozliczenie międzyokresowe -dochody powiatu z tytułu zwrotu refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu przez PUP ścieżki	0,00	9 374,92	20 985,90	9 374,92	0,00	9 374,92	0,00	20 985,90
	Razem	20 036,98	2 925 813,42	3 104 146,90	2 925 813,42	20 036,98	2 945 850,40	0,00	3 104 146,90

Tabela 6a. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyt bankowy-nr umowy 42/G/DI/14/L Bank Spółdzielczy Legionowo-dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych	600 000,00	817 996,00	1 035 000,00	517 004,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 335 000,00
2.	Kredyt bankowych -nr umowy 292724-2-30001-105110 Bank Spółdzielczy w Gostyninie-Przebudowa dwóch mostów w Głuzku	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00
3.	Kredyt bankowy-nr umowy 386/017/BK/18 Polski Bank Spółdzielczy Ciechanów -Budowa budynku użyteczności publicznej	400 000,00	400 000,00	500 000,00	700 000,00	900 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
4.	Kredyt bankowy-nr umowy 2/16/H/JST SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Halinowie na sfinans. Planowanych deficytu na 2016	600 000,00	654 700,00	1 077 400,00	1 445 300,00	722 600,00	0,00	2 400 000,00	2 100 000,00
5.	Kredyt bankowy-nr umowy 684/2011/00002964/00 ING Bank Śląski S.A -przebud. Mostu w Borzymach i przebud. Drogi powiatowej P2328W	1 582 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	791 000,00
6.	Kredyt bankowy-nr 859/2013/0000608/00ING Bank Śląski dr. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2013	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
7.	Kredyt bankowy-nr umowy 804/2015/0000178/00 ING BŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2015	400 000,00	400 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00	650 000,00
	Razem	4 782 000,00	4 363 696,00	4 062 400,00	3 612 304,00	2 022 600,00	500 000,00	10 867 000,00	8 476 000,00

Tabela 6b. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)	300,60	300,60	200,40	200,40	810,40	710,20	1 311,40	1 211,20		
2.	raty za telefon (SP)	191,88						191,88	0,00		
	raty za telefon (SP)	0,00	196,80						196,80		
3.	odpłatność dla rodzin zastępczych (decyzje administracyjne) (PCPR)	1 627 754,56	1 698 078,79	1 252 293,60	1 300 067,85	2 126 873,14	2 206 665,27	5 006 921,30	5 204 811,91		
4	odpłatność dla placówek opiekuńczo-	80 048,81	57 734,53	42 535,28	33 823,21	122 736,31	111 273,61	245 320,40	202 831,35		
	Razem	1 708 295,85	1 756 310,72	1 295 029,28	1 334 091,46	2 250 419,85	2 318 649,08	5 253 744,98	5 409 051,26		

Tabela 7. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	faktura zaliczkowa PGNIG (ILO)	8 318,06	7 103,81
2	faktura zaliczkowa PGNIG (OSZW)	4 473,21	0,00
3	faktura zaliczkowa PGNIG (ZS nr 1)	10 578,16	11 284,28
4	faktura zaliczkowa PGNIG (ZS nr 2)	2 301,49	3 320,48
5	Wolters kluwer (Za nr 1)	0,00	1 782,27
6	faktura Wolters Kluwer (SZ 3)	412,36	453,87
7	faktura zaliczkowa PGNIG (BS)	6 853,09	7 262,06
8	raty za telefony komórkowe (SP)	604,91	683,88
9	raty za telefony komórkowe (PODN)	0,00	444,03
10	decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)	1 411,60	1 311,40
11	Decyzje za odpłatność dla rodzin zastępczych (PCPR)	6 116 663,83	6 374 178,92
12	Decyzje za odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR)	421 550,86	363 770,82
13	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	6 573 167,57	6 771 595,82

Tabela 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (080)				
		stan na BO	ogółem zwiększenia	w tym:	ogółem zmniejszenia	stan na BZ
				odsetki		
1	Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie	0,00	313 599,60			313 599,60
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie	0,00	15 227,40			15 227,40
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - dokumentacja	52 890,00				52 890,00
4	Przebudowa , rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego usytuowanego OSZW	35 301,00				35 301,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z droga dojazdową	88 744,50	5 999 952,39		6 088 696,89	0,00
6	Dokumentacja Rondo Kościuszki I, II i III etap	124 917,17	0,00	0,00	0,00	124 917,17
7	Odszkodowania Rondo Kościuszki III Etap	36 730,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w m. Wyszyny Kościelne- dokumentacja	86 346,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00
9	Dokumentacja przeb dr. Bogurzynek-Mdzewo	122 754,00				122 754,00
10	Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo odszkodowania, studium wykonalności, aktualizacja studium wykonalności	35 747,10	0,00	0,00	0,00	35 747,10
11	Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo studium wykonalności, aktualizacja studium wykonalności	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
12	Wykonanie przepustu wm. Kowalewo- Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo	160 787,26	9 107 932,50		0,00	9 268 719,76

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (080)				
		stan na BO	ogółem zwiększenia	w tym:	ogółem zmniejszenia	stan na BZ
				odsetki		
13	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa.	23 370,00	0,00		0,00	23 370,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	0,00	102 828,00			102 828,00
15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Razdanów- Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	0,00	221 863,22			221 863,22
16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2343 W Bogurzynek - Mdzewo w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - etap II		2 201 741,65			2 201 741,65
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326 W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne - ppodział geodezyjny działek	0,00	5 166,00			5 166,00
	Razem	774 737,03	17 968 310,76	0,00	6 088 696,89	12 654 350,90

Tabela 9. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie covid -19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z	1 009 620,00	105 665,00	0,00	0,00	386 333,00	322 623,00	0,00	194 999,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 488,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00	10 977,00	0,00	0,00
<i>zakup materiałów i usług</i>	774 752,00	86 154,00	0,00	0,00	386 333,00	141 520,00	0,00	160 745,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	204 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 126,00	0,00	34 254,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	882 438,00	129 989,00					599 449,00	153 000,00
WYDATKI	882 438,00	129 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 449,00	153 000,00
OGÓLEM I i II	1 892 058,00	235 654,00	0,00	0,00	386 333,00	322 623,00	599 449,00	347 999,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr 640/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 maja 2020 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 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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.
5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierają informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 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 10 do rozporządzenia.

Zestawienie zmian w funduszu zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

Informacja dodatkowa zawierająca informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

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

Sporządzając sprawozdanie finansowe dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Witold Okumski
4. Krystyna Zając
5. Jolanta Karpińska