

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Mławski</b>  ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 72923E10699D6D35 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130381607</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 992 999,43	4 355 422,26	A Fundusz	6 891 368,63	4 165 369,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-91 096 070,08	-140 433 184,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 963 014,43	4 327 437,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	97 979 453,71	144 590 568,60
A.II.1 Środki trwałe	3 862 556,31	4 129 540,43	A.II.1 Zysk netto (+)	97 979 453,71	144 590 568,60
A.II.1.1 Grunty	1 611 358,06	1 614 511,56	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	2 011 399,07	1 930 451,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 768,31	225 233,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	351 717,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 030,87	7 626,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 398,91	1 247 436,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 100 458,12	197 896,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 010,80	910,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 477 388,11	1 246 525,43
A.III Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 724,58	68 854,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 436,83	59 367,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 911,75	200 548,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 020,97	344 002,68

Mariola Rostkowska  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Zając  
(kierownik jednostki)

BeSTia

72923E10699D6D35 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 088,41	102 792,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	689 199,59	427 610,45
B Aktywa obrotowe	1 378 768,11	1 057 383,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 134,20	2 930,40
B.I Zapasy	253 261,19	248 560,17	D.II.8 Fundusze specjalne	45 871,78	40 419,18
B.I.1 Materiały	253 261,19	248 560,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 871,78	40 419,18
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	2 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	403 243,93	350 587,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 285,79	9 876,31			
B.II.2 Należności od budżetów	413,16	658,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	619,68			
B.II.4 Pozostałe należności	383 544,98	339 433,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 677,09	457 225,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 542,39	454 293,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 134,70	2 931,62			
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			

Mariola Rostkowska  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Zając  
(kierownik jednostki)

BeSTia

72923E10699D6D35 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 585,90	1 010,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 371 767,54</b>	<b>5 412 805,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 371 767,54</b>	<b>5 412 805,38</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Rostkowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Zając  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

72923E10699D6D35 Korekta nr 1

Mariola Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

72923E10699D6D35 Korekta nr 1

Krystyna Zając  
(kierownik jednostki)