

31.03.2021  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w MŁAWIE**

|                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Mławska Hala Sportowa</b><br>ul. Piłsudskiego 33A<br>06-500 Mława | ul. Władysława Stanisława Reymonta 1<br>06-500 Mława<br>tel. (23) 654-3333<br><b>BILANS</b> (23) 655-26-22<br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Powiat Mławski<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DA201726DEE08A5A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130920441</b>                                                                | sporządzony<br>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                                                                                                              | 4 204 356,66          | 4 016 523,60        | A Fundusz                                                           | 4 162 329,37          | 3 968 686,01        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 243 446,11          | 5 081 165,70        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 204 356,66          | 4 016 523,60        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 081 116,74         | -1 112 479,69       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 204 356,66          | 4 016 523,60        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 081 116,74         | -1 112 479,69       |
| 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                                                               | 3 567 612,75          | 4 013 114,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 627 732,59            | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 9 011,32              | 3 409,37            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 50 449,12             | 55 056,92           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 50 449,12             | 55 056,92           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 817,00              | 3 245,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 311,44             | 16 733,70           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 898,85             | 26 862,17           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Szybicka*  
**Małgorzata Szybicka**  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA201726DEE08A5A

Dariusz Sowiński

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ**  
*Dariusz Sowiński*

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 2 221,41 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 8 421,83 | 7 219,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 421,83 | 5 994,64 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 421,83 | 5 994,64 |
| 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                                                          | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 7 596,00 | 6 334,69 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 596,00 | 6 334,69 |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 825,83   | 884,64   |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 825,83   | 884,64   |                                                                                          |          |          |
| 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     |                                                                                          |          |          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Szybicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA201726DEE08A5A

Dariusz Sowiński  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ  
Dariusz Sowiński

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 212 778,49</b> | <b>4 023 742,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 212 778,49</b> | <b>4 023 742,93</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Szybińska*  
**Małgorzata Szybińska**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA201726DEE08A5A

Dariusz Sowiński

(kierownik jednostki)

**DIREKTOR**  
 MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ

*Dariusz Sowiński*  
**Dariusz Sowiński**

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Szybicka*  
Małgorzata Szybicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA201726DEE08A5A

Dariusz Sowiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MIAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ

*Dariusz Sowiński*

Strona 4 z 4