

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Arkusz konsolidacyjny Nr 1

USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA ROK

	Bilans z wykonania budżetu	Bilans Urzędu Miasta	Bilans jednostki dominującej
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe			
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>			
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>			
I.1. Grunty			
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /			
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji			
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>			
III.1. Akcje o udziały			
III.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
III.3. Inne			
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>			
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
B. Aktywa obrotowe			
<i>I. Zapasy</i>			
<i>II. Należności i roszczenia</i>			
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>			
<i>IV. Środki pieniężne</i>			
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
D. Inne aktywa			
SUMA AKTYWÓW			

PASYWA

A. Fundusz			
<i>I. Fundusz jednostek</i>			
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>			
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>			
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>			
V.1. Zysk netto			
V.2. Strata netto			
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
VI.1. Zysk netto			
VI.2. Strata netto			
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>			
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>			
B. Zobowiązania długoterminowe			
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>			
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>			
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>			
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>			
<i>IV. Fundusze specjalne</i>			
D. Rozliczenia międzyokresowe			
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
F. Inne pasywa			
SUMA PASYWÓW			

Arkusz konsolidacyjny Nr 2

**BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA ROK**

	Bilans jednostki dominującej	Bilans jednostek budżetowych	Łączny bilans jednostki dominującej i jednostek budż.
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe			
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>			
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>			
I.1. Grunty			
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /			
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji			
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>			
III.1. Akcje o udziały			
III.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
III.3. Inne			
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>			
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
II. Należności i roszczenia			
III. Należności finansowe krótkoterminowe			
IV. Środki pieniężne			
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
D. Inne aktywa			
SUMA AKTYWÓW			

PASYWA

A. Fundusz			
<i>I. Fundusz jednostek</i>			
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>			
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>			
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>			
V.1. Zysk netto			
V.2. Strata netto			
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
VI.1. Zysk netto			
VI.2. Strata netto			
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>			
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>			
B. Zobowiązania długoterminowe			
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>			
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>			
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>			
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>			
<i>IV. Fundusze specjalne</i>			
D. Rozliczenia międzyokresowe			
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
F. Inne pasywa			
SUMA PASYWÓW			

Arkusz konsolidacyjny Nr 3

BILANS INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK

	MDK Mława	MBP Mława	MZZ Mława	Stacja Naukowa	Razem
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe					
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>					
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>					
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>					
<i>I.1. Grunty</i>					
<i>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>					
<i>I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /</i>					
<i>I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>					
<i>I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji</i>					
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>					
<i>III.1. Akcje o udziały</i>					
<i>III.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>					
<i>III.3. Inne</i>					
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>					
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>					
B. Aktywa obrotowe					
<i>I. Zapasy</i>					
<i>II. Należności i roszczenia</i>					
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>					
<i>IV. Środki pieniężne</i>					
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
D. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW					

PASYWA

A. Fundusz					
<i>I. Fundusz jednostek</i>					
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>					
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>					
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>					
V.1. Zysk netto					
V.2. Strata netto					
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
VI.1. Zysk netto					
VI.2. Strata netto					
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>					
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>					
B. Zobowiązania długoterminowe					
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>					
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>					
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne					
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>					
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>					
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>					
<i>IV. Fundusze specjalne</i>					
D. Rozliczenia międzyokresowe					
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa					
SUMA PASYWÓW					

Arkusz konsolidacyjny Nr 4

**BILANS JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – JEDNOOSOBOWYCH SPÓLEK
ZA ROK**

	PEC Mława	MPDM Mława	TBS Mława	ZWKOiŚ WOD-KAN Mława	Razem
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe					
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>					
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>					
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>					
<i>I.1. Grunty</i>					
<i>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>					
<i>I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /</i>					
<i>I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>					
<i>I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji</i>					
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>					
<i>III.1. Akcje o udziały</i>					
<i>III.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>					
<i>III.3. Inne</i>					
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>					
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>					
B. Aktywa obrotowe					
<i>I. Zapasy</i>					
<i>II. Należności i roszczenia</i>					
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>					
<i>IV. Środki pieniężne</i>					
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
D. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW					

PASYWA

A. Fundusz					
<i>I. Fundusz jednostek</i>					
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>					
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>					
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>					
V.1. Zysk netto					
V.2. Strata netto					
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
VI.1. Zysk netto					
VI.2. Strata netto					
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>					
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>					
B. Zobowiązania długoterminowe					
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>					
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>					
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne					
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>					
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>					
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>					
<i>IV. Fundusze specjalne</i>					
D. Rozliczenia międzyokresowe					
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa					
SUMA PASYWÓW					

Arkusz konsolidacyjny Nr 5

WZAJEMNE ROZRACHUNKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK

Należności / zobowiązania	Budżet JST	MPDM	PEC	Wod-Kan	TBS	Urząd Miasta	MOPS	Biblioteka	MDk	Muzeum	Przedszkola	Szkoły podst.i Gimnazja	MZOS	MOSiR	Razem
Budżet JST															
MPDM															
PEC															
WOD-KAN															
TBS															
Urząd Miasta															
MOPS															
Biblioteka															
MDK															
Muzeum															
Przedszkola															
Szkoły Podst. Gimnazja															
MZOS															
MOSiR															
ZPO															
OGÓŁEM															

Arkusz konsolidacyjny Nr 6

**BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
JEDNOSTEK ZALEZNYCH ZA ROK**

	Jednostka dominująca i jednostki budżetowe po wyłączeniach	Instytucje Kultury Mława	Jednostki zależne - spółki	Razem
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe				
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>				
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>				
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>				
<i>I.1. Grunty</i>				
<i>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>				
<i>I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /</i>				
<i>I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>				
<i>I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji</i>				
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>				
<i>III.1. Akcje o udziały</i>				
<i>III.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>				
<i>III.3. Inne</i>				
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>				
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>				
B. Aktywa obrotowe				
<i>I. Zapasy</i>				
<i>II. Należności i roszczenia</i>				
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>				
<i>IV. Środki pieniężne</i>				
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>				
C. Rozliczenia międzyokresowe				
D. Inne aktywa				
SUMA AKTYWÓW				

PASYWA

A. Fundusz				
<i>I. Fundusz jednostek</i>				
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>				
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>				
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>				
V.1. Zysk netto				
V.2. Strata netto				
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
VI.1. Zysk netto				
VI.2. Strata netto				
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>				
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>				
B. Zobowiązania długoterminowe				
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>				
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne				
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>				
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>				
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>				
<i>IV. Fundusze specjalne</i>				
D. Rozliczenia międzyokresowe				
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa				
SUMA PASYWÓW				

Arkusz konsolidacyjny Nr 7
KOREKTY KONSOLIDACYJNE ZA ROK

	Jednostka dominująca i jednostki zależne	Korekty	Bilans jednostek zależnych po konsolidacji metodą pełną	
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe				
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>				
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>				
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>				
I.1. Grunty				
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
I.3. Pozostałe środki trwałe /III-VIII /				
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
I.5. Środki przekazywane na poczet inwestycji				
<i>IV. Długotrwałe aktywa finansowe</i>				
III.1. Akcje o udziały				
III.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
III.3. Inne				
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>				
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>				
B. Aktywa obrotowe				
<i>I. Zapasy</i>				
<i>II. Należności i roszczenia</i>				
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>				
<i>IV. Środki pieniężne</i>				
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>				
C. Rozliczenia międzyokresowe				
D. Inne aktywa				
SUMA AKTYWÓW				

PASYWA

A. Fundusz				
<i>I. Fundusz jednostek</i>				
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</i>				
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>				
<i>VI. Wynik finansowy roku bieżącego</i>				
V.1. Zysk netto				
V.2. Strata netto				
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
VI.1. Zysk netto				
VI.2. Strata netto				
<i>VI. Kapitał mniejszości</i>				
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>				
B. Zobowiązania długoterminowe				
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>				
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne				
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>				
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>				
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>				
<i>IV. Fundusze specjalne</i>				
D. Rozliczenia międzyokresowe				
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa				
SUMA PASYWÓW				

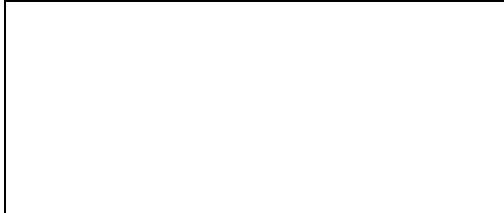
Bilans skonsolidowany sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861, z późniejszymi zmianami).

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusze jednostek		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe			A.III. Wynik budżetu (+, -)		
1.1. Grunty			A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV. 1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe			A.IV. 1.2. Zysk netto (-)		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków w budowie)			A.V. 1.1. Zysk netto		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			A.V. 1.2. Strata netto (-)		
A.IV. 1.1. Akcje i udziały			A.VI. Kapitał mniejszości		

A.IV. 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			A.VII. Pozostałe pozycje		
A.IV. 1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
A.V. Należności finansowe długoterminowe			B. I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
A.VI. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe			C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
B.I. Zapasy			C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
B.II. Należności i roszczenia			C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.IV. Środki pieniężne			C.IV. Fundusze specjalne		
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
D. Inne aktywa			F. Inne pasywa		
Suma aktywów			Suma pasywów		

Wykaz dotyczący wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

Wzór



Pieczętka Jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

L.p.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	

Mława, dnia

.....

Sporządził

.....

Kierownik Jednostki

Wykaz dotyczący wzajemnych należności pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.



Pieczętka Jednostki

WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wobec budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
1.					
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	

Mława dnia

.....

Sporządził

.....

Kierownik Jednostki