


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AFFD4A24A28E496 
Numer identyfikacyjny REGON 000524803	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	79 666 904,73	85 078 806,37	A Fundusz	81 910 752,19	85 040 714,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 084,46	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 148 367,60	53 152 120,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 191 648,00	71 955 901,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 762 384,59	31 888 594,27
A.II.1 Środki trwałe	66 156 582,17	66 608 465,46	A.II.1 Zysk netto (+)	30 762 384,59	31 888 594,27
A.II.1.1 Grunty	3 559 461,71	3 494 131,35	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	196 764,20	192 593,75	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	61 088 780,71	61 810 944,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 162 564,61	992 354,10	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	345 775,14	311 035,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 394 854,15	1 701 474,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 035 065,83	5 347 436,43	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	797 906,88	923 794,57
A.III Należności długoterminowe	596 947,27	777 679,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349 481,69	444 737,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	12 345 225,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 325,00	15 614,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	12 345 225,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 559,35	82 133,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 117,34	142 733,96

Monika Wołosz

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BUDMESTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 258,14	62 299,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 406,39	44 114,97
B Aktywa obrotowe	3 638 701,61	1 663 382,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	288,00	288,00	D.II.8 Fundusze specjalne	108 758,97	132 161,47
B.I.1 Materiały	288,00	288,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 758,97	132 161,47
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	596 947,27	777 679,48
3.II Należności krótkoterminowe	3 497 058,06	1 499 433,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	818 485,58	892 228,81			
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	2 678 572,48	607 204,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 355,55	163 660,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 355,55	163 660,44			
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			

MONIKA WOŁOŚZ

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
7AFFD4A24A28E496

BURMISTRZ MIASTA

mgr Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 305 606,34	86 742 188,47	Suma pasywów	83 305 606,34	86 742 188,47

MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA

Monika Wołosz

 Monika Wołosz
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

7AFFD4A24A28E496

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

 Tadeusz Ciak
 (kierownik jednostki)

MIASTA
KDEB

Monika Wołosz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

7AFFD4A24A28E496

BURMISTRZ MIASTA

mgr Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		311076DD3F4E60CF 

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	0,00
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

SKARBNIK MIASTA

MONIKA
Monika Wołosz
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak
Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BURMISTRZ MIASTA
Monika Wołosz

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

mgr Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
1.2	siedziba jednostki
	Miasto Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Miasta Maków Mazowiecki jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców miasta poprzez realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust.1). Miasto Maków Mazowiecki realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planu 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 oraz zasadami (polityką rachunkowości) przyjętą zarządzeniem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w czasie według ustalonych stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres amortyzacji określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i niższe umarza się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji lub otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Na dzień bilansowy wartość środków trwałych pomniejsza się o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (ogół kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania) pomniejszonych na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłacie, z doliczeniem odsetek oraz pomniejszeniem o wartość dokonanych odpisów aktualizujących.

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłacie, z doliczeniem odsetek.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.
- Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.

5. inne informacje

Nie wystąpiły.											
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											
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	523 513,30	0,00	22 042,82	0,00	22 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	545 556,12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	523 513,30	0,00	22 042,82	0,00	22 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	545 556,12
2.1.	Grunty	3 649 073,55	0,00	10 550,40	0,00	10 550,40	44 009,00	0,00	4 170,45	48 179,45	3 611 444,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	196 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,45	4 170,45	192 593,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 255 534,52	0,00	3 744 755,51	0,00	3 744 755,51	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	80 960 190,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 607 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 370,50
2.4.	Środki transportu	760 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 463,00
2.5.	Inne środki trwałe	672 275,78	0,00	56 845,00	0,00	56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 120,78
2.	Razem środki trwałe	84 944 717,35	0,00	3 812 150,91	0,00	3 812 150,91	84 109,00	0,00	4 170,45	88 279,45	88 668 588,81
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	1 035 065,83	0,00	8 201 831,51	0,00	8 201 831,51	0,00	0,00	3 889 460,91	3 889 460,91	5 347 436,43
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	86 503 296,48	0,00	12 036 025,24	0,00	12 036 025,24	84 109,00	0,00	3 893 631,36	3 977 740,36	94 561 581,36

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	445 428,84	0,00	100 127,28	0,00	100 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	545 556,12	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	445 428,84	0,00	100 127,28	0,00	100 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	545 556,12	0,00	0,00
2.1.	Grunty	89 611 84	0,00	27 701,31	0,00	27 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 313,15	3 559 461,71	3 494 131,35
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 764,20	192 593,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 166 753,81	0,00	2 986 254,76	0,01	2 986 254,77	3 762,63	0,00	0,00	3 762,63	19 149 245,95	61 088 780,71	61 810 944,08
2.3.	Urządzenia i maszyny techniczne	1 444 805,89	0,00	170 210,51	0,00	170 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 016,40	1 162 564,61	992 354,10
2.4.	Środki transportu	760 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 463,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	326 500,64	0,00	91 584,21	0,00	91 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	418 084,85	345 775,14	311 035,93
2.	Razem środki trwałe	18 788 135,18	0,00	3 275 750,79	0,01	3 275 750,80	3 762,63	0,00	0,00	3 762,63	22 060 123,35	66 156 582,17	66 608 465,46
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 065,83	5 347 436,43
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	18 788 135,18	0,00	3 275 750,79	0,01	3 275 750,80	3 762,63	0,00	0,00	3 762,63	22 060 123,35	67 191 648,00	71 955 901,89

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
574 477,17	249 797,30	167 776,00	656 498,47

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
574 477,17	249 797,30	167 776,00	656 498,47

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 zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 169/7, ul. Kolejowa, ul. Słonawska w Makowie Mazowieckim	Powierzchnia (m ²)	27 430 m ²	0,00	0,00	27 430 m ²
		Wartość (zł)	551 069,00 zł	0,00	0,00	551 069,00 zł
2.	Działka nr 465/32, ul. Przemysłowa w Makowie Mazowieckim	Powierzchnia (m ²)	285 m ²	0,00	0,00	285 m ²
		Wartość (zł)	7 009,35 zł	0,00	0,00	7 009,35 zł

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

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim używa samochód Fiat Doblo Cargo 1.6 o wartości 31 980,00 zł na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr 20/051249(UL) z dnia 20.11.2020 roku.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	197 070	11 800 225,00	1 090	545 000,00	0	0,00	198 160	12 345 225,00
2.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	176 129	8 806 450,00	0	0,00	0	0,00	176 129	8 806 450,00
2.2.	INWEST_BUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	18 740	1 883 775,00	0	0,00	0	0,00	18 740	1 883 775,00
2.3.	JUMA Sp. z o.o.	2 200	1 100 000,00	1090	545 000,00	0	0,00	3 290	1 645 000,00
2.4.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem		197 070	11 800 225,00	1 090	545 000,00	0	0,00	198 160	12 345 225,00

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)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Należności z tytułu wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego	105 026,39	0,00	0,00	105 026,39
2.	Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 226 079,84	2 109 945,65	0,00	3 336 025,49
3.	Należności z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych	243 353,50	662 317,50	0,00	905 671,00
4.	Należności z tytułu należności cywilnoprawnych	77 621,79	0,00	6 683,35	70 938,44
5.	Należności z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych	16 073,93	54,66	0,00	16 128,59
Razem		1 668 155,45	2 772 317,81	6 683,35	4 433 789,91


1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia rezerw.																				
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																				
	Nie dotyczy.																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	Nie dotyczy.																				
c)	powyżej 5 lat																				
	Nie dotyczy.																				
-	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																				
	Nie występują zobowiązania kwalifikowane do leasingu operacyjnego zgodnie z prawem podatkowym, które według przepisów o rachunkowości byłyby zaliczane do leasingu finansowego lub zwrotnego.																				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	Miasto Maków Mazowiecki nie posiada zabezpieczeń na majątku jednostki. Posiada zabezpieczenia z tytułu weksli „im blanko” będących zabezpieczeniem zobowiązań pozostałych do spłaty pożyczek w kwocie 3 021 100,00 zł, wykazanych w bilansie z wykonania budżetu.																				
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																				
	Miasto Maków Mazowiecki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 2 941 462,00 zł. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce INWEST-BUD Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem w kwocie 466.474,00 zł, pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 950 000,00 zł, kredytu udzielonego Spółce JUMA przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim w kwocie 524 988,00 zł. Wszystkie ww. poręczenia zabezpieczone są wekslem własnym „in blanco”.																				
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																				
	Nie zaszły okoliczności skutkujące ujęciem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W rozliczeniu czynnych międzyokresowych kosztów jednostki organizacyjne Miasta Maków Mazowiecki stosują uproszczenie. Finansowane z góry nieistotne koszty zakupu usług, dostaw dotyczących w szczególności kosztów ubezpieczenia i innych cyklicznych kosztów ponoszonych każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w ciężar kosztów danego roku (uproszczenie to nie wywiera istotnego wpływu na wynik finansowy i sytuację majątkową jednostki).																				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Miasto Maków Mazowiecki posiada gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania kontraktów na roboty budowlane z umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego na dzień 31.12.2020 r. w łącznej kwocie 1 562 440,46 zł.																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Świadczenia pracownicze:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>50 025,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>9 059,49</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>odprawy emerytalne</td> <td>56 130,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:			1.	nagrody jubileuszowe	50 025,00	2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 059,49	3.	odprawy emerytalne	56 130,00
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																			
1	2	3																			
Świadczenia pracownicze:																					
1.	nagrody jubileuszowe	50 025,00																			
2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 059,49																			
3.	odprawy emerytalne	56 130,00																			
1.16	inne informacje																				
	Nie wystąpiły.																				
2.																					

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Na dzień 31.12.2020 r. stan środków trwałych w budowie wynosi 5 347 436,43 zł. Dotyczy inwestycji rozpoczętych w roku 2020 oraz w latach ubiegłych. Odsetki oraz różnice kursowe nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Wyplacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej oraz pozostałe odsetki zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 58 004,92 zł.
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 dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie są znane inne okoliczności niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Należy zwrócić uwagę, że ciągle panuje w Polsce i na świecie pandemia koronawirusa. W chwili sporządzania sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków pandemii na wykonywanie zadań przez jednostkę.

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego F3EEAF9DC20DD43B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 757 400,28	55 023 791,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		50 757 400,28	55 023 791,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 749 694,36	23 086 170,31
B.I.	Amortyzacja		2 917 165,93	3 353 835,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 006 965,91	1 127 173,45
B.III.	Usługi obce		3 362 823,84	4 639 217,35
B.IV.	Podatki i opłaty		239 577,13	198 112,99
B.V.	Wynagrodzenia		2 791 530,44	2 694 928,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		636 086,22	651 273,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		71 640,13	55 602,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 495 050,72	10 356 719,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		228 854,04	9 307,19
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		31 007 705,92	31 937 620,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		68 699,18	193 552,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		49 600,60	164 684,91
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 098,58	28 867,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		79 066,98	76 328,47

SKARBNIK MIASTA

Monika Wołosz
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

kiernownik jednostki

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	79 066,98	76 328,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 997 338,12	32 054 844,80
G.	Przychody finansowe	45 528,82	53 979,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	45 528,82	53 979,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	280 482,35	220 230,40
H.I.	Odsetki	280 482,35	179 675,74
H.II.	Inne	0,00	40 554,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 762 384,59	31 888 594,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 762 384,59	31 888 594,27

KAWASKE MIASTA

MONIKA WOŁOZ

Monika Wołosz
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

kięownik jednostki

MIĘDZYGOSIARZKA MIĘDZYGOSIARZKA
MIĘDZYGOSIARZKA
MIĘDZYGOSIARZKA


Monika Wołosz
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIĘDZYGOSIARZKA

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D2A44D2AD789CD8F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 969 686,53	51 148 367,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 351 892,54	70 835 901,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 125 517,37	30 762 384,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 004 720,61	31 319 047,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 007 241,36	8 746 831,51	
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	7 721,20	1 000,00	
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	206 692,00	6 637,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	66 173 211,47	68 832 149,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 513 559,96	57 430 380,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 019 120,08	11 238 942,07	
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	182 678,67	124 456,37	
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	457 852,76	38 370,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 148 367,60	53 152 120,15	

Monika Wołosz
główny księgowy


2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 762 384,59	31 888 594,27
III.1.	zysk netto (+)	30 762 384,59	31 888 594,27
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	81 910 752,19	85 040 714,42


 Monika Wołosz
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 BURMISTRZ MIASTA
 Tadeusz Ciąg
 kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

MWOŚ

Monika Wołosz
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

ki
kierownik jednostki