


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego B587907C414A55BF 
Numer identyfikacyjny REGON 000524803	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 078 806,37	83 796 480,67	A Fundusz	85 040 714,42	83 529 434,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 152 120,15	55 368 704,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 955 901,89	70 656 947,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 888 594,27	28 160 730,22
A.II.1 Środki trwałe	66 608 465,46	64 910 805,01	A.II.1 Zysk netto (+)	31 888 594,27	28 160 730,22
A.II.1.1 Grunty	3 494 131,35	4 188 604,06	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	192 593,75	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	61 810 944,08	59 575 702,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	992 354,10	854 548,75	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	311 035,93	291 949,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 701 474,05	1 755 019,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 347 436,43	5 746 142,00	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	923 794,57	960 710,94
A.III Należności długoterminowe	777 679,48	794 308,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 737,53	425 279,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 345 225,00	12 345 225,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 614,00	17 687,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 345 225,00	12 345 225,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 133,06	82 669,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 733,96	142 593,07

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 299,58	44 680,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 114,97	95 452,54
B Aktywa obrotowe	1 663 382,10	1 487 973,62	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	132 161,47	152 349,10
B.I.1 Materiały	288,00	288,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 161,47	152 349,10
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	777 679,48	794 308,66
B.II Należności krótkoterminowe	1 499 433,66	1 268 773,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	892 228,81	966 738,32			
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	607 204,85	302 034,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 660,44	218 912,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 660,44	218 912,55			
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 Wołosz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B587907C414A55BF

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 742 188,47	85 284 454,29	Suma pasywów	86 742 188,47	85 284 454,29

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B587907C414A55BF


Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B587907C414A55BF

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: 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		5DC444D56BA774E1 

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	2 522 053,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

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 referendum.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 pomniejszych 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) pomniejszych 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 zapłaty, 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 zapłaty, 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	546 006,12	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552 763,57
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	546 006,12	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552 763,57
2.1.	Grunty	3 611 444,50	0,00	612 758,50	110 495,10	723 253,60	1 227,44	0,00	0,00	1 227,44	4 333 470,66
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	192 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 593,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 960 190,03	0,00	940 262,47	0,00	940 262,47	0,00	0,00	88 289,40	88 289,40	81 812 163,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 607 370,50	0,00	15 325,80	0,00	15 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 696,30
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	729 120,78	0,00	73 324,00	0,00	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 444,78
2	Razem środki trwałe	88 668 588,81	0,00	1 641 670,77	110 495,10	1 752 165,87	1 227,44	0,00	88 289,40	89 516,84	90 331 237,84
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 347 436,43	0,00	2 064 611,34	0,00	2 064 611,34	0,00	0,00	1 665 905,77	1 665 905,77	5 746 142,00
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)	94 016 025,24	0,00	3 706 282,11	110 495,10	3 816 777,21	1 227,44	0,00	1 754 195,17	1 755 422,61	96 077 379,84

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	546 006,12	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552 763,57	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	546 006,12	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552 763,57	0,00	0,00
2.1.	Grunty	117 313,15	0,00	27 553,45	0,00	27 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,60	3 494 131,35	4 188 604,06
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	192 593,75	192 593,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 149 245,95	0,00	3 087 214,85	0,00	3 087 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236 460,80	61 810 944,08	59 575 702,30
2.3.	Urządzenia i maszyny techniczne	1 615 016,40	0,00	153 131,15	0,00	153 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 147,55	992 354,10	854 548,75
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	418 084,85	0,00	92 410,03	0,00	92 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	510 494,88	311 035,93	291 949,90
2.	Razem środki trwałe	22 060 123,35	0,00	3 360 309,48	0,00	3 360 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420 432,83	66 608 465,46	64 910 805,01
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	5 347 436,43	5 746 142,00
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)	22 060 123,35	0,00	3 360 309,48	0,00	3 360 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420 432,83	71 955 901,89	70 656 947,01

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
656 498,47	129 879,66	0,00	786 378,13

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
656 498,47	129 879,66	0,00	786 378,13

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 wieczysto

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. Słoniawska 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 niemortyzowanych lub niemiarzonych 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	3 336 025,49	308 213,01	0,00	3 644 238,50
3.	Należności z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych	905 671,00	0,00	180 812,47	724 858,53
4.	Należności z tytułu należności cywilnoprawnych	70 938,44	23 517,00	5 100,34	89 355,10
5.	Należności z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych	16 128,59	17 284,35	466,49	32 946,45
Razem		4 433 789,91	349 014,36	186 379,30	4 596 424,97

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 byłby 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 2 013 700,00 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 2 522 053,00 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 424 841,00 zł, pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 650 000,00 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 447 212,00 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 zaszyły 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 31.12.2021 r. w łącznej kwocie 1 023 061,22 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>21 129,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>6 097,81</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>odprawy emerytalne</td> <td>21 600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:			1.	nagrody jubileuszowe	21 129,00	2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 097,81	3.	odprawy emerytalne	21 600,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																		
1	2	3																		
Świadczenia pracownicze:																				
1.	nagrody jubileuszowe	21 129,00																		
2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 097,81																		
3.	odprawy emerytalne	21 600,00																		
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 31.12.2021 r. stan środków trwałych w budowie wynosi 5 746 142,00 zł. Dotyczy inwestycji rozpoczętych w roku 2021 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
	W roku 2021 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, w tym z tytułu: pożaru w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w kwocie 28 431,80 zł, zniszczonych koszty liczników w kwocie 4 453,74 zł oraz uszkodzonego słupa oświetleniowego w kwocie 1 442,51 zł. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 10 500,00 zł w związku z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 000524803		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI Wysłać bez pisma przewodniego CA41B8B945EC7E4D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			55 023 791,06	51 736 226,76
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			55 023 791,06	51 736 226,76
B.	Koszty działalności operacyjnej			23 086 170,31	23 456 613,45
B.I.	Amortyzacja			3 353 835,25	3 360 309,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 127 173,45	1 200 629,65
B.III.	Usługi obce			4 639 217,35	5 369 361,90
B.IV.	Podatki i opłaty			198 112,99	216 851,48
B.V.	Wynagrodzenia			2 694 928,27	2 792 006,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			651 273,92	672 729,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			55 602,53	50 407,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 356 719,36	9 779 684,70
B.X.	Pozostałe obciążenia			9 307,19	14 633,19
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			31 937 620,75	28 279 613,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne			193 552,52	101 346,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			164 684,91	49 564,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			28 867,61	51 782,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne			76 328,47	25 530,38

Monika Wołosz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik 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	76 328,47	25 530,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 054 844,80	28 355 429,43
G.	Przychody finansowe	53 979,87	24 273,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 979,87	24 273,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	220 230,40	218 972,57
H.I.	Odsetki	179 675,74	116 551,15
H.II.	Inne	40 554,66	102 421,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 888 594,27	28 160 730,22
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)	31 888 594,27	28 160 730,22

Monika Wołosz
główny księgowy


2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Monika Wołosz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego 96946AB73A340392 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		51 148 367,60	53 152 120,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 835 901,78	59 403 936,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 762 384,59	31 888 594,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 319 047,71	25 340 235,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 746 831,51	2 064 611,34
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		1 000,00	30 795,10
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		6 637,97	79 700,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		68 832 149,23	57 187 351,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		57 430 380,33	52 072 477,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 238 942,07	5 001 122,24
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		124 456,37	89 516,84
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		38 370,46	24 235,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 152 120,15	55 368 704,47

Monika Wołosz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 888 594,27	28 160 730,22
III.1.	zysk netto (+)	31 888 594,27	28 160 730,22
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	85 040 714,42	83 529 434,69

Monika Wołosz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Monika Wołosz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

