


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MAKÓW MAZOWIECKI</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 516AE6C1493F389D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 783 361,54	111 319 151,24	A Fundusz	81 958 715,15	91 185 484,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	81 285,16	3 131,68	A.I Fundusze jednostek	80 416 955,71	83 324 718,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 480 028,84	-8 788 057,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	107 692 076,38	111 306 019,56	A.III Wynik budżetu (+,-)	691 971,30	5 101 106,99
A.III.1.1 Grunty	4 174 405,01	4 109 074,65	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 718 135,91	11 908 170,98
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 752 793,35	92 897 456,53	A.IV.1.1 Zysk netto	30 997 443,11	33 077 633,52
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	9 120 861,70	8 375 869,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-20 279 307,20	-21 169 462,54
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 644 016,32	5 923 618,46	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-388 318,93	-427 703,99
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-388 318,93	-427 703,99
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	67 250,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	24 556 178,61	21 431 193,53
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 540 641,34	21 181 933,11
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 537,27	249 260,42
B Aktywa obrotowe	11 473 457,41	14 166 968,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 547 526,19	9 398 886,30
B.I Zapasy	277 184,74	341 060,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 689 491,31	4 410 676,22

Monika Wołosz  
skarbnik

2021-06-24  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 066 130,69	5 653 594,13	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 076 071,69	3 294 541,33
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	77 870,26	95 713,86
B.IV Środki pieniężne	4 130 141,98	8 172 314,28	C.IV Fundusze specjalne	1 704 092,93	1 597 954,89
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 871 483,59	4 034 040,18
C Rozliczenia międzyokresowe	677 084,59	563 484,67	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>119 933 903,54</b>	<b>126 049 604,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 933 903,54</b>	<b>126 049 604,77</b>

Monika Wołosz  
skarbnik

2021-06-24  
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Ciak  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Wołosz  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-06-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Ciak  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>MAKÓW MAZOWIECKI</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BC89D55BA747D12D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 152 205,23	7 208 903,50	I Zobowiązania	13 306 850,17	11 658 860,77
I.1 Środki pieniężne	3 152 205,23	7 208 903,50	I.1 Zobowiązania finansowe	13 286 950,00	11 623 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 149 791,96	7 203 882,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 023 350,00	2 136 150,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 413,27	5 021,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 263 600,00	9 487 450,00
II Należności i rozliczenia	1 985 274,83	1 471 708,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 900,17	35 195,10
II.1 Należności finansowe	1 748 443,43	1 200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	65,67
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	548 443,43	750 000,00	II Aktywa netto budżetu	-8 788 057,54	-3 619 700,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 200 000,00	450 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	691 971,30	5 101 106,99
II.2 Należności od budżetów	236 483,90	271 708,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	691 971,30	5 101 106,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	347,50	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	67 250,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 480 028,84	-8 788 057,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	618 687,43	641 452,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 137 480,06</b>	<b>8 680 612,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 137 480,06</b>	<b>8 680 612,22</b>

Monika Wołosz  
skarbnik

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Monika Wołosz  
skarbnik

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
zarząd

BeSTia

BC89D55BA747D12D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul.Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  FDB21D15936AA617 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 104 582,16	91 325 935,96	A Fundusz	88 261 489,29	91 310 350,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 084,46	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 645 537,86	80 445 079,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 629 325,43	78 203 031,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 615 951,43	10 865 271,45
A.II.1 Środki trwałe	72 594 259,60	72 855 595,05	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 (-)	-20 146 433,16	-21 023 322,82
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	67 485 638,01	67 985 268,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 197 706,54	1 045 706,76	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	351 453,34	330 488,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 659 845,98	4 021 248,48
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	3 062 898,71	3 243 569,00
A.III Należności długoterminowe	596 947,27	777 679,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 371,16	461 807,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	12 345 225,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 354,00	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	219 422,68	238 102,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	877 384,24	967 002,01

Monika Wołosz  
(główny księgowy)

2021-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FDB21D15936AA617

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 312,76	86 652,01
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	5 816 753,11	4 005 663,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	347,50	0,00
B.I Zapasy	21 155,85	19 997,25	D.II.8 Fundusze specjalne	1 429 299,98	1 430 276,36
B.I.1 Materiały	21 155,85	19 997,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 429 299,98	1 430 276,36
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
B.II Należności krótkoterminowe	4 972 822,70	3 237 564,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	822 558,59	894 062,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	641,23	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 149 622,88	2 343 502,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	822 774,56	748 101,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	822 427,06	748 101,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	347,50	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)

2021-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FDB21D15936AA617

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 921 335,27</b>	<b>95 331 598,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 921 335,27</b>	<b>95 331 598,99</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Wołosz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Tadeusz Ciak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FDB21D15936AA617




Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Wołosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
FDB21D15936AA617

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		<b>CCAE11CD2AC2ECB6</b> 

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	2 941 462,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Wołosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.27  
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)

\_\_\_\_\_  
2021.05.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<b>Miasto Maków Mazowiecki</b>
1.2	siedziba jednostki
	<b>Miasto Maków Mazowiecki</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki</b>
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. Miasto Maków Mazowiecki w roku 2020 wykonywało swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe 2, Przedszkole Samorządowe Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz od 01 września 2020 roku Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki składa się z:</b> 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych. <b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące Urzędu Miejskiego jako urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>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.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne</b> 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.</p> <p><b>Środki trwałe</b> 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.</p> <p>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. Nie umarza się gruntów. 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.</p> <p><b>Środki trwałe w budowie</b> – 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.</p> <p><b>Rzeczowe składniki majątku obrotowego</b> wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p><b>Należności</b> wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłacie, z doliczeniem odsetek oraz pomniejszeniem o wartość dokonanych odpisów aktualizujących.</p> <p><b>Środki pieniężne</b> wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p><b>Zobowiązania</b> wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłacie, z doliczeniem odsetek.</p> <p><b>Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa</b> wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p><b>Odpisy aktualizujące należności</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li>- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.</li> </ul> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje

<p>W łącznym rachunku zysków i strat jednostek wyłączono kwotę 73 258,93 zł wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług i kosztów działalności operacyjnej.</p> <p>W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączono kwotę 44 110,00 zł wzajemnych rozliczeń z tytułu przekazania ulepszenia środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi Miasta Maków Mazowiecki.</p>											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
I.											
I.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											
<b>Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>											
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	628 239,24	0,00	23 392,82	4 260,00	27 652,82	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	651 632,06
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	628 239,24	0,00	23 392,82	4 260,00	27 652,82	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	651 632,06
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	87 726 367,39	0,00	5 432 860,06	0,00	5 432 860,06	40 100,00	0,00	1 643 994,55	1 684 094,55	91 475 132,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 843 514,72	0,00	7 130,00	48 261,71	55 391,71	0,00	37 726,25	20 000,00	57 726,25	2 841 180,18
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	859 222,48	0,00	57 539,10	35 023,92	92 563,02	0,00	8 990,84	18 787,92	27 778,76	924 006,74
2.	Razem środki trwałe	95 838 641,14	0,00	5 508 079,66	83 285,63	5 591 365,19	84 109,00	46 717,09	1 686 952,92	1 817 779,01	99 612 227,32
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)	96 873 706,97	0,00	13 709 911,17	83 285,63	13 793 196,70	84 109,00	46 717,09	5 576 413,83	5 707 239,92	104 959 663,75

**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	632 687,78	0,00	101 477,28	4 260,00	188 270,28	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	651 632,06	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>632 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>101 477,28</b>	<b>4 260,00</b>	<b>188 270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>651 632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20 240 729,38	0,00	3 252 898,13	432 975,77	3 685 873,90	3 762,63	0,00	432 975,76	436 738,39	23 489 864,89	67 485 638,01	67 985 268,01
2.3.	Urządzenia i maszyny techniczne	1 645 808,18	0,00	187 391,49	20 000,00	207 391,49	0,00	37 726,25	20 000,00	57 726,25	1 795 473,42	1 197 706,54	1 045 706,76
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	507 769,14	0,00	94 739,51	15 972,72	110 712,23	0,00	8 990,84	15 972,72	24 963,56	593 517,81	351 453,34	330 488,93
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>23 244 381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 730,44</b>	<b>468 948,49</b>	<b>4 031 678,93</b>	<b>3 762,63</b>	<b>46 717,09</b>	<b>468 948,48</b>	<b>519 428,20</b>	<b>26 756 632,27</b>	<b>72 594 259,60</b>	<b>72 855 595,05</b>
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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>23 244 381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 730,44</b>	<b>468 948,49</b>	<b>4 031 678,93</b>	<b>3 762,63</b>	<b>46 717,09</b>	<b>468 948,48</b>	<b>519 428,20</b>	<b>26 756 632,27</b>	<b>73 629 325,43</b>	<b>78 203 031,48</b>

**Pozostałe środki trwałe – wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 067 198,50	1 027 445,57	566 734,94	3 527 909,13

**Pozostałe środki trwałe – umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 067 198,50	1 027 445,57	566 734,94	3 527 909,13

- 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 <sup>2</sup> )	27 430 m <sup>2</sup>	0,00	0,00	27 430 m <sup>2</sup>
		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 <sup>2</sup> )	285 m <sup>2</sup>	0,00	0,00	285 m <sup>2</sup>
		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

Umowa użyczenia (Nr 48/14 i 34/MPiPS) zawarta na czas nieokreślony z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest użyczenie sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań pomocy społecznej o łącznej wartości 7 173,45 zł.

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim korzysta również z samochodu 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
	<b>Razem</b>	<b>197 070</b>	<b>11 800 225,00</b>	<b>1 090</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198 160</b>	<b>12 345 225,00</b>

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
	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	7 041 870,66	3 072 820,03	49 786,70	10 064 903,99
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 041 870,66	3 072 820,03	49 786,70	10 064 903,99
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	93 695,72	0,00	6 683,35	87 012,37
I.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 948 174,94	3 072 820,03	43 103,35	9 977 891,62
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	<b>Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia rezerw.</b>				
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				
	<b>Stan na dzień 31.12.2020 r. – 2 136 150,00 zł.</b>				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	<b>Stan na dzień 31.12.2020 r. - 9 487 450,00 zł.</b>				
c)	powyżej 5 lat				
	<b>Nie dotyczy.</b>				
-	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				
	<b>Nie występują zobowiązania kwalifikowane do leasingu operacyjnego zgodnie z prawem podatkowym, które według przepisów o rachunkowości byłyby zaliczane do leasingu finansowego lub zwrotnego.</b>				
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<b>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.</b>				
1.12	łącznie 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				
	<b>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, Buźniczna w Makowie Mazowieckim w kwocie 524 988,00 zł. Wszystkie ww. poręczenia zabezpieczone są wekslem własnym „in blanco”.</b>				
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				
	<b>Nie zaszyły okoliczności skutkujące ujęciem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W rozliczeniu czynnych międzyokresowym 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).</b>				
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				

<p><b>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.</b></p>																				
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"><b>Świadczenia pracownicze:</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>168 108,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>33 017,77</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>odprawy emerytalne</td> <td>144 248,36</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	<b>Świadczenia pracownicze:</b>			1.	nagrody jubileuszowe	168 108,87	2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	33 017,77	3.	odprawy emerytalne	144 248,36	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																		
1	2	3																		
<b>Świadczenia pracownicze:</b>																				
1.	nagrody jubileuszowe	168 108,87																		
2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	33 017,77																		
3.	odprawy emerytalne	144 248,36																		
1.16	inne informacje																			
	<b>Nie wystąpiły.</b>																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	<b>Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących zapasy.</b>																			
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																			
	<b>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.</b>																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																			
	<b>Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej oraz odsetki zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 58 004,92 zł. Uzyskano przychody z tytułu ulgi w zapłacie składek ZUS w kwocie 41 200,59 zł.</b>																			
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																			
	<b>Nie dotyczy.</b>																			
2.5.	inne informacje																			
	<b>Nie są znane inne okoliczności niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.</b>																			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																			
	<b>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.</b>																			

Monika  
Wołosz

Elektronicznie podpisany  
przez Monika Wołosz  
Data: 2021.05.28  
08:28:12 +02'00'

Monika Wołosz  
(główny księgowy)

2021 – 05 – 27  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz  
Ciak

Elektronicznie podpisany  
przez Tadeusz Ciak  
Data: 2021.05.28 08:29:53  
+02'00'

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D26C6CF4A91A59E5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	69 130 612,22	77 645 537,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 283 599,13	95 405 752,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 125 517,37	30 762 384,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 936 427,20	53 064 060,86	
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	2 824 837,27	
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)	86 768 673,49	92 606 211,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 528 299,99	20 146 433,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 628 398,50	58 165 167,85	
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	778,67	80 346,37	
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	592 076,25	2 975 321,55	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	77 645 537,86	80 445 079,06	

Monika Wołosz  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	10 615 951,43	10 865 271,45
III.1.	zysk netto (+)	30 762 384,59	31 888 594,27
III.2.	strata netto (-)	-20 146 433,16	-21 023 322,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	88 261 489,29	91 310 350,51

Monika Wołosz  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Monika Wołosz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul.Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>469CFB7AD37FA12D</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	52 099 245,25	56 031 874,59	
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	52 099 245,25	56 031 874,59	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	40 790 877,03	45 109 898,98	
B.I. Amortyzacja	3 191 734,40	3 632 990,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 745 145,74	2 524 251,41	
B.III. Usługi obce	3 937 174,58	5 199 153,40	
B.IV. Podatki i opłaty	242 824,13	201 559,99	
B.V. Wynagrodzenia	13 388 425,89	14 283 673,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 282 395,72	3 549 574,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 741,28	80 959,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 683 581,25	15 628 428,71	
B.X. Pozostałe obciążenia	228 854,04	9 307,19	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	11 308 368,22	10 921 975,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	78 745,86	245 327,60	
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	29 145,26	80 642,69	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	79 066,98	79 209,34	

Monika Wołosz  
główny księgowy

2021-05-26  
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	79 066,98	79 209,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 308 047,10	11 088 093,87
G.	Przychody finansowe	307 326,45	297 910,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	307 326,45	297 910,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	999 422,12	520 732,62
H.I.	Odsetki	280 482,35	179 675,74
H.II.	Inne	718 939,77	341 056,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 615 951,43	10 865 271,45
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)	10 615 951,43	10 865 271,45

Monika Wołosz  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Monika Wołosz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki