


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 EC04900C40817332 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>	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 trwale	91 325 935,96	89 845 680,53	A Fundusz	91 310 350,51	89 700 175,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 445 079,06	83 771 046,08
A.II Rzeczowe aktywa trwale	78 203 031,48	76 706 146,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 865 271,45	5 929 129,91
A.II.1 Środki trwale	72 855 595,05	70 960 004,87	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 (-)	-21 023 322,82	-22 231 600,31
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	67 985 268,01	65 534 917,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 045 706,76	930 247,40	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 trwale	330 488,93	306 235,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 021 248,48	4 160 597,52
A.II.2 Środki trwale 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 trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 243 569,00	3 366 288,86
A.III Należności długoterminowe	777 679,48	794 308,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	461 807,19	443 011,19
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	238 102,46	250 104,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	967 002,01	1 033 402,06

Monika Wołosz  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC04900C40817332

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 652,01	45 771,03
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	4 005 663,03	4 015 092,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	597,44
B.I Zapasy	19 997,25	18 697,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 430 276,36	1 480 263,03
B.I.1 Materiały	19 997,25	18 697,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430 276,36	1 480 263,03
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	3 237 564,45	3 126 189,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	894 062,01	973 069,91			
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	2 343 502,44	2 153 119,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748 101,33	870 205,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 101,33	870 205,48			
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)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC04900C40817332

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>95 331 598,99</b>	<b>93 860 773,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>95 331 598,99</b>	<b>93 860 773,51</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2022-05-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

EC04900C40817332

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Monika Wołosz  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC04900C40817332

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MAKÓW MAZOWIECKI  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 15F337EA125AC1BE 
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	7 208 903,50	10 193 040,08	I Zobowiązania	11 658 860,77	9 512 263,99
I.1 Środki pieniężne	7 208 903,50	10 193 040,08	I.1 Zobowiązania finansowe	11 623 600,00	9 496 248,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 203 882,03	10 193 040,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 136 150,00	2 247 248,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 021,47	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 487 450,00	7 249 000,00
II Należności i rozliczenia	1 471 708,72	1 042 523,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 195,10	15 417,87
II.1 Należności finansowe	1 200 000,00	624 560,09	I.3 Pozostałe zobowiązania	65,67	597,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 000,00	174 560,09	II Aktywa netto budżetu	-3 619 700,55	1 116 571,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	450 000,00	450 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 101 106,99	4 564 671,78
II.2 Należności od budżetów	271 708,72	417 604,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 101 106,99	4 564 671,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	358,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 798,68	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	67 250,00	171 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 788 057,54	-3 619 700,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	641 452,00	615 527,09
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 680 612,22</b>	<b>11 244 362,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 680 612,22</b>	<b>11 244 362,31</b>

Monika Wołosz  
skarbnik

2022-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Podział należności oraz zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe został dokonany według pozostałego terminu zapadalności.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwotę 560,09 zł należności krótkoterminowych stanowią naliczone za okres 01.12-31.12.2021 r. odsetki od pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o.o. zgodnie z umową pożyczki nr WF.3051.1.2019 z dnia 27 września 2019 r.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwotę 8 798,68 zł zobowiązań krótkoterminowych stanowią naliczone za okres 01.10-31.12.2021 r. odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Monika Wołosz

skarbnik

2022-05-17


rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak

zarząd

BeSTia

15F337EA125AC1BE

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>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		<b>36B2542244C83AE7</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	2 522 053,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2022.05.30  
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)

\_\_\_\_\_  
2022.05.30  
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 2021 wykonywało swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe 2, Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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
	Sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki składa się z: 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. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące Urzędu Miejskiego jako urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych.
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. 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.

**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

W łącznym rachunku zysków i strat jednostek wyłączono kwotę 95 674,67 zł wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług i kosztów działalności operacyjnej.  
W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączono kwotę 88 289,40 zł wzajemnych rozliczeń z tytułu przekazania ulepszenia środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi Miasta Maków Mazowiecki.

**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	652 082,06	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,51
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	652 082,06	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,51
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	91 475 132,90	0,00	940 262,47	88 289,40	1 028 551,87	0,00	0,00	123 789,40	123 789,40	92 379 895,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 841 180,18	0,00	15 325,80	35 500,00	50 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 005,98
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	924 006,74	0,00	76 891,99	0,00	76 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 898,73
2.	Razem środki trwałe	99 612 227,32	0,00	1 645 238,76	234 284,50	1 879 523,26	1 227,44	0,00	123 789,40	125 016,84	101 366 733,74
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)	104 959 663,75	0,00	3 709 850,10	234 284,50	3 944 134,60	1 227,44	0,00	1 789 695,17	1 790 922,61	107 112 875,74

**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	652 082,06	0,00	6 757,45	0,00	6 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,51	0,00	0,00
1.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>652 082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 839,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23 489 864,89	0,00	3 355 112,77	0,00	3 355 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 844 977,66	67 985 268,01	65 534 917,71
2.3.	Urządzenia i maszyny techniczne	1 795 473,42	0,00	166 285,16	0,00	166 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 758,58	1 045 706,76	930 247,40
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	593 517,81	0,00	101 145,22	0,00	101 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	694 663,03	330 488,93	306 235,70
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>26 756 632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406 728,87</b>	<b>72 855 595,05</b>	<b>70 960 004,87</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	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.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>26 756 632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406 728,87</b>	<b>78 203 031,48</b>	<b>76 706 146,87</b>

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 527 909,13	335 096,56	0,00	3 863 005,69

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 527 909,13	335 096,56	0,00	3 863 005,69

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. 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 niemortyzowanych lub niemiarzonych 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
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
	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 064 903,99	673 712,55	533 098,58	10 205 517,96
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	10 064 903,99	673 712,55	533 098,58	10 205 517,96
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	87 012,37	16 073,93	5 100,34	97 985,96
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	9 977 891,62	657 638,62	527 998,24	10 107 532,00
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 31.12.2021 r. – 2 247 248,68 zł.</b>				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	<b>Stan na dzień 31.12.2021 r. - 7 249 000,00 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 byłyby 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	łączną 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 2 013 700,00 zł, wykazanych w bilansie z wykonania budżetu.</b>				
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				
	<b>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, Buźniczna w Makowie Mazowieckim w kwocie 447 212,00 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 ujęcie 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.	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"><b>Świadczenia pracownicze:</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>286 106,04</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>18 273,21</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>odprawy emerytalne</td> <td>151 270,42</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	<b>Świadczenia pracownicze:</b>			1.	nagrody jubileuszowe	286 106,04	2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	18 273,21	3.	odprawy emerytalne	151 270,42	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																		
1	2	3																		
<b>Świadczenia pracownicze:</b>																				
1.	nagrody jubileuszowe	286 106,04																		
2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	18 273,21																		
3.	odprawy emerytalne	151 270,42																		
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																			
	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 koszy licznich 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																			
	<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																			
	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

Elektronicznie  
podpisany przez  
Monika Wołosz  
Data: 2022.05.30  
06:51:26 +02'00'

Monika Wołosz  
(główny księgowy)

2022 – 05 – 30  
(rok, miesiąc, dzień)


Tadeu  
sz Ciak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Ciak  
Data: 2022.05.30  
08:12:57 +02'00'

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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3FD9A47D3233BC56 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	56 031 874,59	52 830 968,74	
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	56 031 874,59	52 830 968,74	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	45 109 898,98	46 718 968,08	
B.I. Amortyzacja	3 632 990,80	3 646 528,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 524 251,41	2 921 327,08	
B.III. Usługi obce	5 199 153,40	6 031 928,94	
B.IV. Podatki i opłaty	201 559,99	220 438,48	
B.V. Wynagrodzenia	14 283 673,27	15 216 933,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 549 574,89	3 709 447,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 959,32	78 001,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 628 428,71	14 879 728,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 307,19	14 633,19	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	10 921 975,61	6 112 000,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	245 327,60	115 647,75	
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	80 642,69	66 083,75	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	79 209,34	25 530,38	

Monika Wołosz  
główny księgowy

2022-05-30  
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	79 209,34	25 530,38
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	11 088 093,87	6 202 118,03
G.	<b>Przychody finansowe</b>	297 910,20	270 791,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	297 910,20	270 791,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	520 732,62	543 779,87
H.I.	Odsetki	179 675,74	116 660,26
H.II.	Inne	341 056,88	427 119,61
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	10 865 271,45	5 929 129,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	10 865 271,45	5 929 129,91

Monika Wołosz  
główny księgowy

2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

Monika Wołosz  
główny księgowy

2022-05-30  
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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F6409AEE004302D2 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	77 645 537,86	80 445 079,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 405 752,20	82 396 366,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 762 384,59	31 888 594,27	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 064 060,86	48 332 665,76	
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	2 824 837,27	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)	92 606 211,00	79 070 399,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 146 433,16	21 023 322,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 165 167,85	53 019 894,51	
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	80 346,37	1 227,44	
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	2 975 321,55	24 832,44	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	80 445 079,06	83 771 046,08	

Monika Wołosz  
główny księgowy

2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	10 865 271,45	5 929 129,91
III.1.	zysk netto (+)	31 888 594,27	28 160 730,22
III.2.	strata netto (-)	-21 023 322,82	-22 231 600,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	91 310 350,51	89 700 175,99

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

\_\_\_\_\_  
 2022-05-30  
 rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Wartość zrealizowanych dochodów jest zgodna z dochodami według sprawozdania budżetowego Rb-27S (52.897.337,54 zł) plus dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ujętych w sprawozdaniu Rb-27ZZ (122.556,97 zł).

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

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

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

