

ZARZĄDZENIE NR 117/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 26 MAJA 2025 ROKU

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdania finansowego Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2024.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAKÓW MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		Wysłać bez pisma przewodniego F6F9DC390728F7B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 311 324,40	8 294 964,48	I Zobowiązania	15 568 109,05	13 571 753,94
I.1 Środki pieniężne	9 311 324,40	8 294 964,48	I.1 Zobowiązania finansowe	15 500 886,95	13 490 839,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 299 741,07	8 294 049,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 351 386,95	2 221 089,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	11 583,33	915,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 149 500,00	11 269 750,00
II Należności i rozliczenia	700 461,36	452 014,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 360,95	80 914,34
II.1 Należności finansowe	653 528,76	450 414,24	I.3 Pozostałe zobowiązania	861,15	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	203 528,76	414,24	II Aktywa netto budżetu	-6 024 743,10	-7 281 221,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	450 000,00	450 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 469 327,62	-1 352 478,77
II.2 Należności od budżetów	46 071,45	1 599,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	861,15	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 469 327,62	-1 352 478,77
III Rozliczenia międzyokresowe	347 636,95	341 339,60	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	208 000,00	96 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 236 584,52	-6 024 743,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	816 056,76	2 797 786,18
Suma aktywów	10 359 422,71	9 088 318,25	Suma pasywów	10 359 422,71	9 088 318,25

Monika Wołosz
skarbnik

2025-04-23
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"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwotę 414,24 zł należności krótkoterminowych stanowią naliczone odsetki od pożyczki udzielonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. zgodnie z umową pożyczki nr WF.3051.2.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwotę 341.339,60 zł zobowiązań krótkoterminowych stanowią naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, emisji obligacji komunalnych serii: A19, B19, A23, B23.

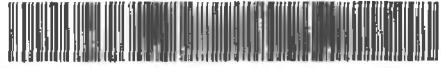
Monika Wołosz
skarbnik

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
zarząd

BeSTia

F6F9DC390728F7B7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 550668309	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC4BFF90E32B2605 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 581 025,05	138 602 620,72	A Fundusz	127 889 680,69	138 406 341,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	113 566 901,29	124 150 718,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 864 384,61	115 012 059,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 322 779,40	14 255 622,87
A.II.1 Środki trwałe	101 850 290,63	105 745 164,91	A.II.1 Zysk netto (+)	40 722 953,47	46 355 480,97
A.II.1.1 Grunty	4 530 450,97	4 994 077,36	A.II.2 Strata netto (-)	-26 400 174,07	-32 099 858,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	188 384,00	187 974,00	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	96 139 546,51	96 537 845,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 020 422,35	3 649 884,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 117,00	19 721,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 753,80	543 636,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 649 182,57	6 767 023,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 014 093,98	9 266 894,97	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	3 077 767,13	5 121 687,19
A.III Należności długoterminowe	1 571 415,44	1 645 335,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532 444,10	536 921,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 145 225,00	21 945 225,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 461,00	29 493,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 145 225,00	21 945 225,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 626,52	365 082,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 165 792,32	1 492 887,66

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC4BFF90E32B2605

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 812,58	594 151,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300 566,19	194 424,72
B Aktywa obrotowe	8 957 838,21	6 570 743,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 880,34	46 490,01	D.II.8 Fundusze specjalne	707 064,42	1 908 726,04
B.I.1 Materiały	16 904,79	14 490,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707 064,42	1 908 726,04
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	32 975,55	31 999,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 571 415,44	1 645 335,84
B.II Należności krótkoterminowe	7 975 813,46	5 391 467,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 049 831,25	1 329 771,44			
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	6 925 982,21	4 061 696,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	932 144,41	1 132 786,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931 283,26	1 132 786,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	861,15	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)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
DC4BFF90E32B2605

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 538 863,26	145 173 364,70	Suma pasywów	132 538 863,26	145 173 364,70

Monika Wołosz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
DC4BFF90E32B2605

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Wołosz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

DC4BFF90E32B2605

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: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		81E9AD4CC2D84141 

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	1 049 942,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Wołosz
(główny księgowy)

2025.04.29
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)

2025.04.29
rok mies. dzień

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miasto Maków Mazowiecki
1.2	siedziba jednostki
	Miasto Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Miasta Maków Mazowiecki jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców miasta poprzez realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust.1). Miasto Maków Mazowiecki realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. Miasto Maków Mazowiecki w roku 2024 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
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
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 pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w czasie według ustalonych stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres amortyzacji określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i niższe umarza się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji lub otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Na dzień bilansowy wartość środków trwałych pomniejsza się o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 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) pomniejszonych na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej 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 122 918,99 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług i kosztów działalności operacyjnej, w łącznym zestawieniu zmian w funduszu wyłączono kwotę 3 989 547,59 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych oraz nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz w łącznym bilansie jednostki budżetowej wyłączono kwotę 3 471,85 zł z tytułu należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

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	703 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 016,14
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	703 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 016,14
2.1.	Grunty	4 702 228,12	0,00	488 678,88	0,00	488 678,88	1 527,09	0,00	0,00	1 527,09	5 189 379,91
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste i innym podmiotom	188 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	187 974,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 427 074,90	0,00	7 129 947,92	3 898 648,57	11 028 596,49	0,00	157 901,47	5 634 598,10	5 792 499,57	135 683 171,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 302 699,92	0,00	2 892 186,62	0,00	2 892 186,62	0,00	201 515,21	0,00	201 515,21	5 993 371,33
2.4.	Środki transportu	792 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 443,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 039 616,10	0,00	517 585,58	90 899,02	608 484,60	0,00	173 459,36	0,00	173 459,36	1 474 641,34
2.	Razem środki trwałe	140 264 062,04	0,00	11 028 399,00	3 989 547,59	15 017 946,59	1 527,09	532 876,04	5 634 598,10	6 169 001,23	149 113 007,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 014 093,98	0,00	16 457 113,48	0,00	16 457 113,48	0,00	0,00	11 204 312,49	11 204 312,49	9 266 894,97
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)	144 278 156,02	0,00	27 485 512,48	3 989 547,59	31 475 060,07	1 527,09	532 876,04	16 838 910,59	17 373 313,72	158 379 902,37

**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	703 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 016,14	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	703 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 016,14	0,00	0,00
2.1.	Grunty	171 777,15	0,00	23 525,40	0,00	23 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195 302,55	4 530 450,97	4 994 077,36
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	188 384,09	187 974,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 287 528,39	0,00	5 032 841,01	0,00	5 032 841,01	0,00	43 422,94	151 619,98	195 042,92	39 125 326,48	96 139 546,51	96 537 845,34
2.3.	Urządzenia i maszyny techniczne	2 282 277,57	0,00	253 296,92	0,00	253 296,92	0,00	192 087,45	0,00	192 087,45	2 343 487,04	1 020 422,35	3 649 884,29
2.4.	Środki transportu	766 326,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 722,00	26 117,00	19 721,00
2.5.	Inne środki trwałe	905 862,30	0,00	107 702,46	0,00	107 702,46	0,00	82 560,34	0,00	82 560,34	931 004,42	133 753,80	543 636,92
2	Razem środki trwałe	38 413 771,41	0,00	5 423 761,79	0,00	5 423 761,79	0,00	318 070,73	151 619,98	469 690,71	43 367 842,49	101 850 290,63	105 745 164,91
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	4 014 093,98	9 266 894,97
4	Zaliczka 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
H.	Razem rzeczowa aktywa trwałe (2+3+4)	38 413 771,41	0,00	5 423 761,79	0,00	5 423 761,79	0,00	318 070,73	151 619,98	469 690,71	43 367 842,49	105 864 384,61	115 012 059,88

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku B2
5 747 460,67	449 698,58	94 562,32	6 102 596,93

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku B2
5 747 460,67	449 698,58	94 562,32	6 102 596,93

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 169/8, ul. Kolejowa w Makowie Mazowieckim	Powierzchnia (m ²)	2 309 m ²	0,00	0,00	2 309 m ²
		Wartość (zł)	46 387,84 zł	0,00	0,00	46 387,84 zł
2.	Działka nr 169/11, ul. Kolejowa w Makowie Mazowieckim	Powierzchnia (m ²)	21 111 m ²	0,00	0,00	21 111 m ²
		Wartość (zł)	424 120,22 zł	0,00 zł	0,00	424 120,22 zł
3.	Działka nr 465/32, ul. Przemysłowa w Makowie Mazowieckim	Powierzchnia (m ²)	285 m ²	0,00	0,00	285 m ²
		Wartość (zł)	7 099,35 zł	0,00	0,00	7 099,35 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. Ponadto Urząd Miejski na podstawie umowy użyczenia Nr 2/U/WBZK/2023 z dnia 11.01.2023 r. dysponuje zbudowaną i zamontowaną syreną szczelinową w ilości 1 szt. o wartości 38 130,00 zł oraz na podstawie umowy użyczenia Nr 142/U/WBZK/2022 z dnia 12.10.2022 r. dysponuje radiotelefonem cyfrowym o wartości 1 856,69 zł.

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	259 760	16 145 225,00	0	0,00	0	0,00	271 360	21 945 225,00
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	4 890	2 445 000,00	11 600	5 800 000,00	0	0,00	16 490	8 245 000,00
2.4	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00
2.5	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	0	0,00	0	0,00	60 000	3 000 000,00
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		259 760	16 145 225,00	11 600	5 800 000,00	0	0,00	271 360	21 945 225,00

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	12 081 427,63	1 148 193,98	257 354,84	12 972 266,77
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 081 427,63	1 148 193,98	257 354,84	12 972 266,77
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 081 427,63	1 148 193,98	257 354,84	12 972 266,77
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				
	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				
	Stan na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł.				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Stan na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł.				
c)	powyżej 5 lat				
	Stan na dzień 31.12.2024 r. – 13 149 500,00 zł.				
-	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 72 000,00 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 posiada zobowiązania z tytułu poręczeń na ogólną kwotę 1 049 942,00 zł na dzień 31.12.2024 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (299 942,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (750 000,00 zł). Wszystkie ww. poręczenia zabezpieczone są wekslem własnym „in blanco”.				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	Nie zaszły okoliczności skutkujące ujęciem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W rozliczeniu czynnych międzyokresowych kosztów jednostki organizacyjne Miasta Maków Mazowiecki stosują uproszczenie. Finansowane z góry nieistotne koszty zakupu usług, dostaw dotyczących w szczególności kosztów ubezpieczenia i innych cyklicznych kosztów ponoszonych każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w ciężar kosztów danego roku (uproszczenie to nie wywiera istotnego wpływu na wynik finansowy i sytuację majątkową jednostki).				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Miasto Maków Mazowiecki posiada gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania kontraktów na roboty budowlane z umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie 1 527 576,62 zł.				

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
	1	2	3
	Świadczenia pracownicze:		
	1.	nagrody jubileuszowe	389 253,64
	2.	świadczenia urlopowe – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	63 978,20
	3.	odprawy emerytalne	245 797,81
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 31.12.2024 r. stan środków trwałych w budowie wynosi 9 266 894,97 zł. Dotyczy inwestycji rozpoczętych w roku 2024 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 2024 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w ogólnej kwocie 28 555,87 zł.		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	Nie dotyczy.		
2.5.	inne informacje		
	Nie są znane inne okoliczności niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie są znane inne okoliczności niezbędne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.		

Monika
Wołosz
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Wołosz
Data: 2025.04.29
14:18:17 +02:00

2025- 04 – 29
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz
Ciak
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusza Ciak
Data: 2025.04.29 14:18:40
+02:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 550668309	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9C5DC0A99AA276A7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 050 098,71	68 453 526,13
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	178 780,84	975,61
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 871 317,87	68 452 550,52
B. Koszty działalności operacyjnej	46 417 369,43	53 243 362,59
B.I. Amortyzacja	4 329 583,00	5 407 333,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 467 252,44	4 028 058,29
B.III. Usługi obce	8 026 879,11	7 972 210,05
B.IV. Podatki i opłaty	1 173 467,24	655 407,77
B.V. Wynagrodzenia	17 842 877,79	22 355 986,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 328 306,42	5 538 963,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 198,93	242 410,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	136 280,24	975,61
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 789 065,87	7 004 731,07
B.X. Pozostałe obciążenia	224 458,39	37 285,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 632 729,28	15 210 163,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	320 233,73	235 450,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	153 040,00	43 287,25
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	167 193,73	192 163,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 780,22	187 616,47

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
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	25 780,22	187 616,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 927 182,79	15 257 997,41
G.	Przychody finansowe	762 321,94	666 855,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	762 321,94	666 855,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 366 725,33	1 669 230,51
H.I.	Odsetki	658 575,88	912 797,99
H.II.	Inne	708 149,45	756 432,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 322 779,40	14 255 622,87
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)	14 322 779,40	14 255 622,87

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		Wysłać bez pisma przewodniego C8CE27B42501E7D8	
			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 773 506,19	113 566 901,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	146 124 977,01	128 522 524,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 825 845,22	40 722 953,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	69 777 795,88	69 756 509,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	23 262 952,58	15 926 177,30
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	274 012,37	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	984 370,96	2 116 884,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	118 331 581,91	117 938 706,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	29 142 812,71	26 400 174,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	61 472 735,63	68 580 083,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	26 821 105,41	21 180 722,72
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	6 491,95	1 527,09
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	888 436,21	1 776 198,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	113 566 901,29	124 150 718,80

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 322 779,40	14 255 622,87
III.1.	zysk netto (+)	40 722 953,47	46 355 480,97
III.2.	strata netto (-)	-26 400 174,07	-32 099 858,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	127 889 680,69	138 406 341,67

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Wartość zrealizowanych dochodów jest zgodna z dochodami według sprawozdania budżetowego Rb-27S (68.404.030,31 zł) plus dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ujętych w sprawozdaniu Rb-27ZZ (176.053,65 zł).

Monika Wołosz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki