

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		URZĄD MIEJSKI
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F371ABFDA39BBD86 
000524803	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 903 090,93	129 360 164,79	A Fundusz	121 843 404,89	129 144 244,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 120 451,42	82 788 763,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 186 450,49	105 769 603,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 722 953,47	46 355 480,97
A.II.1 Środki trwałe	96 172 356,51	96 502 708,98	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 (-)	0,00	0,00
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	90 551 583,02	87 483 571,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	936 404,92	3 554 549,82	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	127 800,60	450 789,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 903 042,83	3 500 923,76
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	1 331 627,39	1 855 587,92
A.III Należności długoterminowe	1 571 415,44	1 645 335,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510 035,58	519 779,24
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	107 377,12	122 490,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 288,16	205 016,30

2025-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F371ABFDA39BBD86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 256,14	590 155,80
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	6 843 356,79	3 285 003,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 263,55	31 999,94	D.II.8 Fundusze specjalne	163 643,20	194 228,58
B.I.1 Materiały	288,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 643,20	194 228,58
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	6 393 527,20	2 898 798,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 042 807,75	1 322 607,66			
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	5 350 719,45	1 576 190,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 566,04	354 205,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 566,04	354 205,01			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F371ABFDA39BBD86

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 746 447,72	132 645 168,18	Suma pasywów	124 746 447,72	132 645 168,18

(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F371ABFDA39BBD86

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F371ABFDA39BBD86

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		6B06CEFD21429567 

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.	łącną 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

(główny księgowy)

2025.03.28

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki			URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego 40C5A2EC9DB8B7D7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 713 060,56	66 912 964,32
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		59 534 279,72	66 911 988,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 708 853,26	19 857 740,99
B.I.	Amortyzacja		4 035 669,00	5 069 786,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 712 883,17	1 719 343,70
B.III.	Usługi obce		7 018 714,51	6 740 320,14
B.IV.	Podatki i opłaty		1 169 277,24	652 050,77
B.V.	Wynagrodzenia		3 267 771,83	4 119 250,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		783 020,21	964 229,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		71 521,57	197 086,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		136 280,24	975,61
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		289 257,10	357 411,96
B.X.	Pozostałe obciążenia		224 458,39	37 285,50
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		41 004 207,30	47 055 223,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		313 421,52	214 664,81
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		160 381,52	171 377,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		25 780,22	73 137,94

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	73 137,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	41 291 848,60	47 196 750,20
G.	Przychody finansowe	221 548,06	140 379,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	221 548,06	140 379,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	790 443,19	981 649,04
H.I.	Odsetki	658 575,88	912 797,99
H.II.	Inne	131 867,31	68 851,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 722 953,47	46 355 480,97
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)	40 722 953,47	46 355 480,97

główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki			URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego E61EECEA2A7ACE7E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 387 555,93	81 120 451,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		118 630 913,22	95 647 718,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 825 845,22	40 722 953,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		42 347 379,59	36 908 703,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 199 305,08	15 899 177,30
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)		87 898 017,73	93 979 406,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		60 141 880,30	67 058 410,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 757 457,91	21 153 722,72
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		110 305,08	3 991 074,68
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		888 374,44	1 776 198,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		81 120 451,42	82 788 763,45

główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 722 953,47	46 355 480,97
III.1.	zysk netto (+)	40 722 953,47	46 355 480,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	121 843 404,89	129 144 244,42

główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki