

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat
Urząd Miejski 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30		BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
000525903		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	433 869 406,20	448 148 974,78	A. Fundusz	428 870 129,87	454 448 004,87
Wartości					
I. niematerialne i prawne	1 555 085,89	550 402,57	I. Fundusz jednostki	291 405 889,08	313 097 725,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	361 162 995,60	379 230 066,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	137 464 240,79	141 350 279,47
1. Środki trwałe	323 206 960,06	335 204 857,46	1. Zysk netto (+)	137 464 240,79	141 350 279,47
1.1. Grunty	160 918 676,79	165 328 461,71	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie włączyste innym podmiotom	31 727 268,74	31 503 127,74	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 258 435,08	166 819 110,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 928 428,13	1 482 890,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 101 420,06	1 230 602,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	343 792,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 333 091,04	10 516 559,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 956 035,54	44 025 209,27	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 149 130,31	5 115 417,55
III. Należności długoterminowe	7 761 007,21	4 978 187,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 711 866,81	2 632 062,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	63 390 317,50	63 390 317,50	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 163,53	0,00
1. Akcje i udziały	63 390 317,50	63 390 317,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 981,96	118 059,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 999,61	617 525,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	637 008,02	245 081,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 105 092,50	849 687,64
B. Aktywa obrotowe	7 333 814,71	16 815 589,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 765,96	611 917,48
I. Zapasy	31 972,29	47 863,01	8. Fundusze specjalne	36 251,92	41 083,75
1. Materiały	31 972,29	47 863,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 251,92	41 083,75

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 183 960,73	5 401 141,50
II.	Należności krótkoterminowe	5 736 575,45	15 389 245,13			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	776 359,63	10 912 941,52			
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4.	Pozostałe należności	4 960 215,82	4 476 303,61			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 266,97	1 378 481,00			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181 805,31	894 439,28			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	383 461,66	484 041,72			
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów		441 203 220,91	464 964 563,92	Suma pasywów	441 203 220,91	464 964 563,92

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Skarbnik

2023.03.29

rok - miesiąc - dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat	
		wysłać bez pism przewodniego	
URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		278 961 432,38	291 405 889,08
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		257 401 355,04	244 840 069,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		143 026 278,00	137 464 240,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		75 383 435,24	82 381 190,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		22 727 868,17	24 994 638,13
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 419 797,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		11 843 976,63	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		244 956 898,34	251 624 506,36
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		200 238 886,43	184 432 811,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 318 798,15	41 423 069,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 399 213,76	25 768 625,57
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	291 405 889,08	313 097 725,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	137 464 240,79	141 350 279,47
1. zysk netto (+)	137 464 240,79	141 350 279,47
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	428 870 129,87	454 448 004,87

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska
(Główny księgowy)

2023-03-29.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki wysłać bez pism przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	192 213 515,96	192 052 224,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	192 213 515,96	192 052 224,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 990 858,99	50 449 079,86	
I. Amortyzacja	8 965 536,36	10 600 799,67	
II. Zużycie materiałów i energii	3 939 478,49	4 913 946,79	
III. Usługi obce	21 902 894,67	21 903 167,37	
IV. Podatki i opłaty	302 091,87	194 843,35	
V. Wynagrodzenia	8 501 566,19	9 292 134,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 788 637,54	1 887 052,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	435 228,61	220 739,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	553 389,04	843 119,79	
X. Pozostałe obciążenia	602 036,22	593 276,56	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	145 222 656,97	141 603 144,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 323,86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 323,86	

E. Pozostałe koszty operacyjne	7 375 894,64	195 719,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 375 894,64	195 719,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	137 846 762,33	141 412 748,54
G. Przychody finansowe	50 369,16	1 944 515,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	40 000,00	1 625 271,74
II. Odsetki	10 369,16	319 243,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	432 890,70	2 006 984,13
I. Odsetki	432 890,70	2 006 984,13
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	137 464 240,79	141 350 279,47
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)	137 464 240,79	141 350 279,47

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

(Główny księgowy)

.2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	URZĄD MIEJSKI
1.3.	Siedzibę jednostki
1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.5.	adres jednostki
1.6.	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymaska 30
1.7.	podstawowy przedmiot działalności
1.8.	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
4.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
5.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
6.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
7.	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych; odpisy tworzone są w wartości brutto; d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu ddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł. do 10.000 łącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł. łącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania, z zastrzeżeniem: - bez względu na wartość nie proeadi się ksiąg inwentaryzacyjnych dla drobnego sprzętu biurowego (np: kalkulatory, tablice sucho-ścieralne i korkowe, , dyskiety, płyty, pendrive, dziurkacze, zszywacze, itp), wyposażenia pomieszczeń (w szczególności: kosze na śmieci, czajniki, lustra, wieszaki, firany, zasłony, rolety, zegary, wycieraczki, podajniki mydła i papieru, itp.), tonery, art. BHP, druki, narzędzia konserwatorowi do wykonywania drobnych napraw i konserwacji; - bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarowe ilościowo-wartościowe dla takich składników jak: komputery (przez co rozumie się laptop, komputer zintegrowany z monitorem (All-in-one), komputer stacjonarny rozumiany jako sam lub z monitorem, lub monitorem i innymi niezbędnymi do jego działania urządzeniami peryferyjnymi jak: mysz, klawiatura, itp., wykluczając drukarkę, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia mobilne (w szczególności telefony komórkowe i tablety, meble (w szczególności: szafy, biurka, fotele, stoły).
8.	Inne informacje
9.	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																								
Wyszczególnienie		Wartości niematerialne i prawne		Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu		Inne środki trwałe		Środki trwałe w budowie (inwestycje)		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		Pozostałe środki trwałe (013)		Zbiory biblioteczne	
		gr 0		gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VII	gr VIII	gr IX	gr X	gr XI	gr XII	gr XIII	gr XIV	gr XV	gr XVI	gr XVII	gr XVIII	gr XIX	gr XX	
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		1	3 468 120,29	160 939 935,40	113 187 714,48	116 835 116,26	325 411,56	2 458 562,95	61 477,88	4 370 914,33	3 177 208,74	3 531 128,91	37 956 035,54	4 174 835,21	23 532,10									
nabycie		2	1 240,54	9 234 576,32	8 188 790,59	8 719 950,11	37 431,75	59 999,40		745 452,03	117 956,34	733 750,01	24 994 638,13											
przeniesienie wartości początkowej		3																						
Zwiększenie wartości początkowej		4																						
Ogółem		5	1 240,54	9 234 576,32	8 188 790,59	8 719 950,11	37 431,75	59 999,40	0,00	745 452,03	117 956,34	733 750,01	24 994 638,13	0,00	23 532,10									
Zmniejszenie wartości początkowej		6	90 614,93	4 788 934,32	1 517 081,65		5 000,00	71 665,60				41 661,50	418 818,10											
zbycie		7	0,00																					
likwidacja		8				0,00															292 873,52	0,00		
inne		9																						
Ogółem		10	90 614,93	4 788 934,32	1 517 081,65	0,00	5 000,00	71 665,60	0,00	0,00	41 661,50	418 818,10	18 925 464,40	0,00	23 532,10									
Zmniejszenie wartości początkowej		11	3 376 745,90	165 385 577,40	119 859 423,42	125 555 066,37	357 843,31	2 446 896,75	61 477,88	5 116 366,36	3 253 503,88	3 846 060,82	44 025 209,27	0,00	3 905 493,79									
koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)		12	1 931 034,40	21 258,61	27 542 901,01	43 221 494,65	176 757,20	1 963 350,31	61 477,88	3 641 390,04	2 622 171,90	2 429 708,86	4 174 835,21											
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		13																						
aktualizacja		14																						
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		15	1 005 923,86	35 857,08	2 323 416,70	5 746 763,65	26 348,63	212 234,16	0,00	481 401,20	287 539,39	319 568,04	23 532,10											
Ogółem		16	1 005 923,86	35 857,08	2 323 416,70	5 746 763,65	26 348,63	212 234,16	0,00	481 401,20	287 539,39	319 568,04	23 532,10											
Zmniejszenie umorzenia		17	90 614,93		239 197,09	0,00		63 265,68		0,00		133 818,10	292 873,52											
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		18	2 826 343,33	57 115,69	29 627 120,62	48 968 258,30	203 105,83	2 112 318,79	61 477,88	4 122 791,24	2 909 711,29	2 615 488,79	3 905 493,79											
Wartość netto obrotowego (1-11)		19	1 555 085,89	160 918 676,79	85 644 813,47	73 613 621,61	148 654,36	495 212,64	0,00	729 524,29	555 036,84	1 101 420,06	37 956 035,54	0,00	0,00									
składników		20																						
koniec roku obrotowego		21	550 402,57	165 328 461,71	90 232 302,80	76 586 800,07	154 737,48	334 577,96	0,00	993 576,12	343 792,29	1 230 602,03	44 025 209,27	0,00	0,00									
stan na:		22																						
Ogółem		23	1 931 034,40	21 258,61	27 542 901,01	43 221 494,65	176 757,20	1 963 350,31	61 477,88	3 641 390,04	2 622 171,90	2 429 708,86	4 174 835,21											
1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				1 230 602,03				
Nie dysponuje																								
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																								
Nie dotyczy																								
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość																								
L.p.		nr działki, obręb		lokalizacja		powierzchnia w ha		wartość		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		powierzchnia w ha (3+5+7)		wartość (4+6+8)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nr ewid 1/16 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0142	11 633,00				0,0142	11 633,00
2	nr ewid 1/17 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0096	26 910,60				0,0096	26 910,60
3	nr ewid 1/18 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0155	43 449,40				0,0155	43 449,40
4	udział w dz. nr 81 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0000	0,00				0,0000	0,00
5	nr ewid.32/2 obr.0029 8-03	ul.Okunin	3,5275	631 390,00				3,5275	631 390,00
6	nr ewid.32/3 obr.0029 8-03	ul.Okunin	0,0210	3 759,00				0,0210	3 759,00
	Razem		3,5878	717 142,00	0,0000	0,00	0,00	3,5878	717 142,00
1.5. wartość niematerialnych lub niumarowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu									
L.p.	Wyszczególnienie niematerialnych lub niumarowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	1		3		4		5		6
1	1 Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00
2	2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00
3	3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00
4	4 Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00
5	5 Inne środki trwałe		27 624,93		93 863,18		0,00		121 488,11
	Razem		27 624,93	93 863,18	0,00	0,00	0,00	121 488,11	
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	1		3		4		5		6
1	1 Udziały		181 770		63 390 317,50		0		181 770
1.1.	1.1. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		110 800		13 409 570,00		0		110 800
1.2.	1.2. Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.		775		387 500,00				775
1.3.	1.3. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.		31 186		15 593 000,00				31 186
1.4.	1.4. Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.		16 724		2 072 400,00				16 724
1.5.	1.5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		22 275		31 917 847,50				22 275
1.6.	1.6. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10		10 000,00				10
2	2 Akcje		0		0,00		0		0
2.1.	2.1.								
3	3 Dłużne papiery wartościowe		0		0,00		0		0
3.1.	3.1.								
4	4 Inne papiery wartościowe		0		0,00		0		0
4.1.	4.1.								
	Razem		181 770	63 390 317,50	0	0,00	0	0,00	63 390 317,50
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)									
L.p.	Grupa należności		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
1	1		2		3		4		
1	1 Odpady komunalne		107 884,74		289 482,59		107 884,74		
2	2 Podatek od środków transportowych		255 814,58		281 049,63		255 814,58		

3	Użytkowanie wieczyste	1 343 050,88	1 359 273,13	1 343 050,88	1 359 273,13
4	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	958 529,89	1 322 342,05	958 529,89	1 322 342,05
5	Nabywanie prawa własności i wykup	10 529 621,76	1 735 615,89	10 529 621,76	1 735 615,89
6	Dzierżawa	1 247 699,67	1 225 139,61	1 247 699,67	1 225 139,61
7	Podatek od nieruchomości	4 880 225,22	6 857 055,55	4 880 225,22	6 857 055,55
8	Podatek rolny	3 458,11	4 341,18	3 458,11	4 341,18
9	Podatek leśny	90,05	129,65	90,05	129,65
	Razem	19 326 374,90	13 074 429,28	19 326 374,90	13 074 429,28

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe					0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Obligacje - NWA	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Obligacje - PEKAO S.A.	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
3.	Obligacje komunalne - PKO BP SA	10 980 000,00	7 320 000,00	0,00	18 300 000,00
4.	Pożyczka Energetyczna - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy	936 561,30	749 249,04	5 057 430,76	6 743 241,10
5.	Kredyt - BGK	2 580 000,00	1 720 000,00	5 100 000,00	9 400 000,00
	Razem	14 496 561,30	9 789 249,04	26 257 430,76	50 543 241,10

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

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle		
2.	Hipoteka		
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy		
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)		
	Razem	0,00	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

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3.	Inne		
	Razem	0,00	0,00

2.3.	kwaotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Wójcikowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Jacek Kowalski
(merownik jednostki)

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie									
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00						
...	- opłacone z góry czynsze								
	- prenumeraty								
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku								
	- inne								
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 183 960,73	5 401 141,50						
	Razem 1+2	8 183 960,73	5 401 141,50						
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje						
1.	Otrzymane gwarancje:	1 814 724,72							
a)	należytego wykonania kontraktu	349 418,25							
b)	usunięcia wad i usterek	1 465 306,47							
2.	Otrzymane poręczenia	0,00							
	Razem	1 814 724,72							
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych							
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	170 976,00							
2.	Nagrody jubileuszowe	168 370,16							
3.	Ekwiwalenty za urlop	4 150,53							
...	...								
	Razem	343 496,69							
1.16 Inne informacje									
Nie dotyczy									
2.									
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu			
				wykorzystanie	rozwiązanie		razem		
1.						0,00	0,00		0,00
2.						0,00	0,00		0,00
...						0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, która powiększyła koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku					
		ogółem		ogółem		w tym:		w tym:	
						różnice kursowe		różnice kursowe	
						odsetki		odsetki	
1.		0,00			0,00				
2.		0,00			0,00				
...		0,00			0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00