

**ZARZĄDZENIE Nr 85/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**  
**z dnia 21 kwietnia 2026r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
za 2025r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.), §28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 342 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

- §1.** Przekazuję Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2025r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z:
1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

/-/Sebastian Sosiński

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 85/2026**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 21 kwietnia 2026 r.**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, zarząd (burmistrz) przekazuje organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (Miasta).

Zakres sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego określa §28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 342 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

/-/Sebastian Sosiński


Załącznik

do Zarządzenia Nr 85/2026

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 21 kwietnia 2026r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA  
2025r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA8819DB4CEB3CF7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270347</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	28 144 836,54	34 843 741,99	I Zobowiązania	56 895 471,67	53 180 247,95
I.1 Środki pieniężne	28 144 836,54	34 843 741,99	I.1 Zobowiązania finansowe	54 601 304,32	49 706 679,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	27 936 753,10	34 641 089,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 894 624,52	4 894 624,52
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	208 083,44	202 652,14	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 706 679,80	44 812 055,28
II Należności i rozliczenia	2 373 632,71	6 797 461,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 173,70	319 659,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 165 993,65	3 153 908,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 509 122,42	-22 655 672,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 228 913,60	12 857 140,26
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 387 583,60	13 012 120,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 373 632,71	6 797 461,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-158 670,00	-154 980,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	158 670,00	154 980,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 896 706,02	-35 667 792,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 132 120,00	11 116 627,31
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 518 469,25</b>	<b>41 641 203,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 518 469,25</b>	<b>41 641 203,10</b>

Anna Palczowska  
skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Sebastian Maciej Sosiński

zarząd

BeSTia

CA8819DB4CEB3CF7

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Palczowska  
skarbnik

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Maciej Sosiński  
zarząd

BeSTia

CA8819DB4CEB3CF7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270347</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2924A65D8B2314CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	520 528 703,04	534 653 594,55	A Fundusz	521 223 281,31	531 940 068,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 545,68	5 445,50	A.I Fundusz jednostki	471 919 103,73	491 219 942,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	450 457 728,30	461 162 059,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 304 177,58	40 720 126,69
A.II.1 Środki trwałe	437 541 217,20	444 336 213,73	A.II.1 Zysk netto (+)	179 042 945,13	184 392 038,94
A.II.1.1 Grunty	165 804 409,29	171 582 769,21	A.II.2 Strata netto (-)	-129 738 767,55	-143 671 912,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 751 250,74	171 582 769,21	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	268 725 220,92	268 308 507,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 166 014,51	1 308 732,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 220 578,21	2 216 132,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	624 994,27	920 072,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 730 542,45	25 521 589,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 916 511,10	16 825 846,08	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	15 664 477,37	21 902 864,15
A.III Należności długoterminowe	3 643 111,56	3 195 771,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 605 643,72	2 432 287,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 390 317,50	70 290 317,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	928 267,46	908 110,55
A.IV.1 Akcje i udziały	66 390 317,50	70 290 317,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 656 569,09	1 884 013,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 774 780,85	7 222 596,72

Anna Palczowska  
(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ziółkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2924A65D8B2314CC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 622 867,48	3 827 680,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	528 698,54	4 228 606,59
B Aktywa obrotowe	20 425 120,72	22 808 063,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	347 078,21	69 909,17
B.I Zapasy	270 712,17	237 948,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 200 572,02	1 329 660,83
B.I.1 Materiały	270 712,17	237 948,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200 572,02	1 329 660,83
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	4 066 065,08	3 618 725,26
B.II Należności krótkoterminowe	16 543 068,69	15 481 223,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 174 329,63	10 504 691,29			
B.II.2 Należności od budżetów	305 033,33	78 409,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 063 705,73	4 898 123,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 611 339,86	7 088 891,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 666,61	3 742,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 002 032,56	6 531 493,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	604 640,69	553 655,45			
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			

Anna Palczowska  
(główny księgowy)

2026-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ziółkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2924A65D8B2314CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>540 953 823,76</b>	<b>557 461 658,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>540 953 823,76</b>	<b>557 461 658,33</b>

Anna Palczowska  
(główny księgowy)

2026-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ziółkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia


2924A65D8B2314CC

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń na kwotę 10.920 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń na kwotę 10.920 zł

\_\_\_\_\_  
 Anna Palczowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2026-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Ziółkowski  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON <b>013270347</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F9A7FE13D5141C4F 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	250 984 736,61	261 562 628,83
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 982 239,21	14 852 516,26
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	239 002 497,40	246 710 112,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	199 116 002,45	222 882 847,84
B.I. Amortyzacja	12 926 840,28	13 342 452,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 327 288,83	20 198 875,80
B.III. Usługi obce	29 743 375,69	38 679 007,83
B.IV. Podatki i opłaty	366 354,63	392 735,40
B.V. Wynagrodzenia	96 892 228,21	107 420 898,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 344 341,37	25 061 168,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	460 822,74	546 049,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 315 791,87	16 846 735,69
B.X. Pozostałe obciążenia	738 958,83	394 924,06
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	51 868 734,16	38 679 780,99
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	742 634,51	3 699 684,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	742 634,51	3 699 684,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	253 281,17	379 997,25

Anna Palczowska  
główny księgowy

2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	145 617,60	80 134,08
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	107 663,57	299 863,17
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	52 358 087,50	41 999 468,54
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	819 545,71	2 220 980,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	100 000,00	1 037 787,67
G.II.	Odsetki	719 545,71	1 183 193,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 193 721,37	2 843 542,25
H.I.	Odsetki	3 193 721,37	2 843 542,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	49 983 911,84	41 376 907,03
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	171 786,00	88 703,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	507 948,26	568 077,34
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	49 304 177,58	40 720 126,69

Anna Palczowska  
główny księgowy

2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II	Zużycie materiałów i energii	dokonano wyłączeń na kwotę - 735,65zł
B.III	Usługi obce	dokonano wyłączeń na kwotę 1.333,89zł
D.III	Inne przychody operacyjne	dokonano wyłączeń na kwotę 2.069,54zł

\_\_\_\_\_  
Anna Palczowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270347</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B19DA9A03049FA69</b> 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	496 568 488,27	471 919 103,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	393 398 757,91	469 970 898,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	122 941 859,89	179 042 945,13	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	224 543 685,03	240 293 985,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 688 115,68	17 208 119,66	
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	3 278 169,92	3 501 313,23	
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	28 946 927,39	29 924 535,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	418 048 142,45	450 670 059,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	107 088 184,61	129 738 767,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	236 995 226,22	253 164 607,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 225 390,95	44 810 971,08	
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	31 542 211,03	22 678 675,90	
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	197 129,64	277 038,15	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	471 919 103,73	491 219 942,23	

Anna Palczowska  
główny księgowy

2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	49 304 177,58	40 720 126,69
III.1.	zysk netto (+)	179 042 945,13	184 392 038,94
III.2.	strata netto (-)	-129 738 767,55	-143 671 912,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	521 223 281,31	531 940 068,92

\_\_\_\_\_  
Anna Palczowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	dokonano wyłączeń na kwotę 2069,54
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	dokonano wyłączeń na kwotę-2.,069,54zł

\_\_\_\_\_  
Anna Palczowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-04-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Ziółkowski  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120 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 budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 19 marca 2025r, poz. 347). W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> <li>- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b)</li> </ul> <p>środkami trwałymi 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;</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">2. Dla potrzeb ujmowania</p> <p>w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>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 uytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) składniki majątku</p> <p>o wartości początkowej od 1.000 zł. do 10.000 włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wproeada do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju skaldników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c)</p> <p>składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie przyjęcia ich do używania, z zastrzeżeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez względu na wartość nie proeadzi się ksiąg ksiąg inwentarzowych dla drobnego sprzętu biurowego (np: kalkulatory, tablice sucho-ścieralne i korkowe, , dyskietki, 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;</li> <li>- bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe 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).</li> </ul>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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																
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																
	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)												Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne	
			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)
			gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII						
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	1	3 874 536,11	165 933 257,14	215 228 269,43	188 635 103,44	317 687,31	2 878 981,74	906 264,19	5 674 708,83	6 067 800,47	5 456 670,63	0,00	12 916 511,10	0,00	13 624 158,13	1 054 752,20
	Zwiększenie wartości początkowej	2	56 598,19	9 996 220,62	6 753 981,36	9 186 124,48	0,00	93 455,40	215 777,49	278 076,78	533 299,86	2 364 016,66	0,00	0,00	0,00	2 276 470,24	106 308,89
	aktualizacja	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601 201,73	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenie wewnątrz	4	0,00	0,00	310 407,17	1 738 254,17	20 900,00	0,00	347 482,71	14 650,00	578 479,87	605 714,98	0,00	0,00	0,00	42 005,19	0,00
	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	56 598,19	9 996 220,62	7 064 388,53	10 924 378,65	20 900,00	93 455,40	563 260,20	292 726,78	1 111 779,73	2 969 731,64	0,00	14 601 201,73	0,00	2 318 475,43	106 308,89
	Zmniejszenie wartości początkowej	6	0,00	4 211 739,60	1 808 191,84	2 474 457,72	0,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	zbycie	7	1 815,25	0,00	0,00	10 602,00	0,00	21 066,43	0,00	0,00	157 582,68	699 870,00	0,00	0,00	0,00	255 910,53	84 454,84
	inne	8	0,00	0,00	310 407,17	2 200 874,17	20 900,00	0,00	343 827,71	18 305,00	770 378,10	1 650 959,98	0,00	10 667 176,08	0,00	5 141 567,77	0,00
	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	9	1 815,25	4 211 739,60	2 118 599,01	4 685 933,89	20 900,00	21 066,43	391 305,71	18 305,00	927 960,78	2 518 029,98	0,00	10 667 176,08	0,00	5 400 878,30	84 454,84
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	10	3 929 319,05	171 717 738,16	220 174 058,95	194 873 548,20	317 687,31	2 951 370,71	1 078 218,68	5 949 130,61	6 251 619,42	5 908 372,29	0,00	16 850 536,75	0,00	10 541 755,26	1 076 606,25
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	11	3 836 990,43	128 829,85	62 432 036,30	72 706 115,65	196 904,74	2 714 990,18	749 886,12	4 949 846,52	5 442 806,20	4 236 092,42	0,00	0,00	0,00	13 624 431,13	1 054 752,20
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy	13	77 713,84	33 123,96	4 831 291,18	7 517 518,26	17 921,84	67 443,35	46 951,52	205 345,04	772 283,19	358 393,09	0,00	0,00	0,00	2 331 320,23	106 308,89
	inne	14	0,00	0,00	197 840,91	1 360 818,31	13 045,09	0,00	305 074,91	117 995,00	12 958,10	1 225 429,55	0,00	0,00	0,00	42 005,19	0,00
	Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	77 713,84	33 123,96	5 029 132,09	8 878 336,57	30 966,93	67 443,35	352 026,43	323 340,04	785 241,29	1 583 822,64	0,00	0,00	0,00	2 373 325,42	106 308,89
	Zmniejszenie umorzenia	16	1 815,25	26 984,86	745 108,77	1 561 411,69	13 045,09	21 066,43	346 167,31	18 305,00	896 500,50	1 960 474,89	0,00	0,00	0,00	259 300,87	84 454,84
	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	17	3 912 889,02	134 968,95	66 716 059,62	80 023 040,53	214 826,58	2 761 367,10	755 745,24	5 254 881,56	5 331 546,99	3 859 440,17	0,00	0,00	0,00	15 738 455,68	1 076 606,25
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	18	37 545,68	165 804 427,29	152 796 233,13	115 928 987,79	120 782,57	163 991,56	156 378,07	724 862,31	624 994,27	1 220 578,21	0,00	12 916 511,10	0,00	-273,00	0,00
	początek roku obrotowego (1-11)	19	16 430,03	171 582 769,21	153 457 999,33	114 850 507,67	102 860,73	190 003,61	322 473,44	694 249,05	920 072,43	2 048 932,12	0,00	16 850 536,75	0,00	-5 196 700,42	0,00
	koniec roku obrotowego (10-17)		16 430,03	171 582 769,21	268 308 507,00			2 229 659,26				2 048 932,12					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	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 wieczysto																
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto:		Gruntów użytkowane wieczysto na początek roku obrotowego				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego						
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	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	0,0000	0,00		0,0096	26 910,60
3	nr ewid 1/18 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0155	43 449,40	0,0000	0,00		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. Nr 32/2 obr 0029 8-03	ul.Okunin	3,5275	631 390,00				3,5275	631 390,00
	nr ewid. Nr 32/2 obr 0029 8-03	ul.Okunin	0,0210	3 759,00				0,0210	3 759,00
<b>Razem</b>			<b>3,5878</b>	<b>717 142,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,5878</b>	<b>717 142,00</b>

**1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 389 293,99	0,00	0,00	41 389 293,99
3	Urządzenia techniczne i maszyny	653 116,89	78 500,90	20 000,00	711 617,79
4	Środki transportu	0,00	59 112,96	0,00	59 112,96
5	Inne środki trwałe	1 149 050,51	650 165,90	0,00	1 799 216,41
<b>Razem</b>		<b>43 191 461,39</b>	<b>787 779,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 959 241,15</b>

**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	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Udziały</b>	<b>142 050</b>	<b>66 390 317,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 956</b>	<b>70 290 317,50</b>
1.1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11 080	13 409 570	0	0	0	0	11 080	13 409 570,00
1.2.	Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.	775	387 500	0	0	0	0	775	387 500,00
1.3.	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	31 186	15 593 000	0	0	0	0	31 186	15 593 000,00
1.4.	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	16 724	2 072 400	0	0	0	0	16 724	2 072 400,00
1.5.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	22 275	31 917 848	0	0	0	0	22 275	31 917 847,50
1.6.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000	0	0	0	0	10	10 000,00
1.7.	Miejski zakład oczyszczania			3 900	3 900 000			3 900	3 900 000,00
1.8.	SIM KZM Mazowsze sp.z o.o.	60 000	3 000 000,00	0	0,00	0	0,00	6	3 000 000,00
<b>2</b>	<b>Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1.									
...									
<b>3</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.									
...									
<b>4</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1.									
...									
<b>Razem</b>		<b>142 050</b>	<b>66 390 317,50</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 956</b>	<b>70 290 317,50</b>

**1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

L.p.	Grupa należności	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	Odpady komunalne	456 351,11	448 055,92		456 351,11	448 055,92

2	targowisko- wpływy	7 546,09	0,00	0,00	7 546,09	0,00
3	Podatek od środków transportowych	368 864,56	356 311,57		368 864,56	356 311,57
4	Użytkowanie wieczyste	791 830,31	1 225 556,60		791 830,31	1 225 556,60
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	864 881,26	1 156 097,04		864 881,26	1 156 097,04
6	Nabycie prawa własności i wykup	4 207 286,15	4 456 054,02		4 207 286,15	4 456 054,02
7	Dzierżawa	3 059 392,91	1 717 313,19		3 059 392,91	1 717 313,19
8	Podatek od nieruchomości	9 352 518,06	6 868 056,05		9 352 518,06	6 868 056,05
9	Podatek rolny	6 133,00	5 452,77		6 133,00	5 452,77
10	Podatek leśny	178,00	214,00		178,00	214,00
11	Fundusz alimentacyjny	15 390 471,89	15 637 089,55		15 390 471,89	15 637 089,55
12	Zaliczka alimentacyjna	1 046 086,73	100 972,41		1 046 086,73	100 972,41
13	odsetki od należności	87,38	0,00	0,00	87,38	0,00
14	należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>35 551 627,45</b>	<b>31 971 173,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35 551 627,45</b>	<b>31 971 173,12</b>

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

L.p.	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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy			
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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						
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego					
		na początek roku obrotowego		na początek roku obrotowego			
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00			
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
3.	Inne						
	<b>Razem</b>	0,00		0,00			
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						
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	4 066 065,08		3 618 725,26			
	<b>Razem 1+2</b>	4 066 065,08		3 618 725,26			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje				
1.	Otrzymane gwarancje:	748 999,93					
a)	<i>należytego wykonania kontraktu</i>	524 299,94					
b)	<i>usunięcia wad i usterek</i>	224 699,99					
2.	Otrzymane poręczenia	0,00					
	<b>Razem</b>	<b>748 999,93</b>					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych					
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 041 650,58					
2.	Nagrody jubileuszowe	1 461 757,47					
3.	Ekwiwalenty za urlop	196 765,88					
4.	Zasilek na zagospodarowanie	15 000,00					
5.	Św z fund socj.	3 236 856,58					
6.	Św. na rzecz pracowników	141 174,34					
	<b>Razem</b>	<b>6 093 204,85</b>					
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
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
...		0,00			0,00		
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę 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						

ANNA PALCZOWSKA  
(główny księgowy)

17.04.2026  
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ ZIÓLKOWSKI  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:  
Anna Palczowska  
Date / Data:  
2026-04-17 15:25



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mariusz Ziółkowski  
Date / Data: 2026-  
04-17 15:25