

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 000525903		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	468 161 089,11	480 537 015,88	A. Fundusz	474 429 846,06	484 236 462,22
Wartości					
I. niematerialne i prawne	0,00	5 445,50	I. Fundusz jednostki	295 492 329,62	299 875 610,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 127 660,05	407 045 481,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	178 937 516,44	184 360 851,45
1. Środki trwałe	385 211 148,95	390 378 305,06	1. Zysk netto (+)	178 937 516,44	184 360 851,45
1.1. Grunty	165 804 409,29	171 582 769,21	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	165 804 409,29	171 582 769,21	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 825 427,80	216 974 698,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	630 566,81	540 155,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	629 920,06	883 753,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	320 824,99	396 928,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 430 326,87	14 602 994,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 916 511,10	16 667 176,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 364 261,79	10 984 269,15
III. Należności długoterminowe	3 643 111,56	3 195 771,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 981 214,83	1 786 564,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	66 390 317,50	70 290 317,50	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 178,45	36 188,33
1. Akcje i udziały	66 390 317,50	70 290 317,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 301,18	168 914,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	728 009,54	878 932,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 544 759,50	3 751 647,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	525 756,56	4 223 075,28
B. Aktywa obrotowe	15 699 083,82	18 302 440,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	347 078,21	69 909,17
I. Zapasy	38 406,70	38 709,93	8. Fundusze specjalne	38 963,52	69 036,98
1. Materiały	38 406,70	38 709,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 963,52	69 036,98
2. Półprodukty i produkty w toku		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	4 066 065,08	3 618 725,26
II. Należności krótkoterminowe	14 500 355,66	13 414 784,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 348 916,48	9 350 144,86			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 151 439,18	4 064 639,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 321,46	4 848 946,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	555 680,77	4 295 291,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	604 640,69	553 655,45			
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	483 860 172,93	498 839 456,63	Suma pasywów	483 860 172,93	498 839 456,63



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:

2026-04-20 08:03
Skarbnik

2026.04.20

rok - miesiąc - dzień

KOREKTA nr 1



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-

04-20 08:53
Skarbnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2025r.	Adresat	
		BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki	
URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pism przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		342 997 398,77	295 492 329,62
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		259 111 199,40	318 652 211,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		122 941 859,89	178 937 516,44
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		91 420 575,24	95 188 957,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		12 801 836,88	14 601 201,73
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		3 000 000,00	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		28 946 927,39	29 924 535,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		306 616 268,55	314 268 929,88
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		233 589 327,77	249 757 503,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 484 729,75	43 288 157,91
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		31 542 211,03	21 223 268,91
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)	295 492 329,62	299 875 610,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	178 937 516,44	184 360 851,45
1. zysk netto (+)	178 937 516,44	184 360 851,45
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	474 429 846,06	484 236 462,22



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:
2026-04-20 08:04
(Główny księgowy)

2026-04-20.

(rok, miesiąc, dzień)

KOREKTA nr 1



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-
04-20 08:53
(wnik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2025r.	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		235 719 408,78	243 405 144,76
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		235 719 408,78	243 405 144,76
B. Koszty działalności operacyjnej		54 388 197,67	61 199 473,23
I. Amortyzacja		10 175 396,14	10 489 520,33
II. Zużycie materiałów i energii		5 177 339,42	5 411 942,49
III. Usługi obce		22 435 074,50	27 214 232,86
IV. Podatki i opłaty		275 835,63	316 516,47
V. Wynagrodzenia		11 836 132,83	13 261 613,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 408 975,54	2 839 570,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		285 654,86	357 297,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 054 829,92	913 855,26
X. Pozostałe obciążenia		738 958,83	394 924,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		181 331 211,11	182 205 671,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		237 862,32	3 091 201,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		237 862,32	3 091 201,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		90 346,13	171 586,40

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych		
I. samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	90 346,13	171 586,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	181 478 727,30	185 125 286,47
G. Przychody finansowe	652 510,51	2 079 107,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	100 000,00	1 037 787,67
II. Odsetki	552 510,51	1 041 319,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 193 721,37	2 843 542,25
I. Odsetki	3 193 721,37	2 843 542,25
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	178 937 516,44	184 360 851,45
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)	178 937 516,44	184 360 851,45



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:
2026-03-30 14:15

(Główny księgowy)

.2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-
03-30 14:52

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																		
1.																		
1.1. nazwę jednostki																		
URZĄD MIEJSKI																		
1.2. siedzibę jednostki																		
Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki																		
1.3. adres jednostki																		
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczyńska 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.																		
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																		
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych																		
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 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 budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r, poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>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 według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>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;</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;</p> <p>d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania 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 użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>b) składniki majątku 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;</p> <p>c) 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"> - 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; - 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). 																		
5. inne informacje																		
Nie dotyczy																		
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																		
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								
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	1	3 382 834,40	165 933 257,14	153 503 300,15	159 908 580,11	293 087,31	2 446 896,75	61 477,88	5 047 666,49	3 399 241,88	3 018 220,82		12 916 511,10		3 923 924,27			
nabycie	2	15 162,85	9 996 220,62	6 029 488,30	6 184 773,68				90 415,28	167 280,00	643 360,00				1 235 232,85			

I.	Zwiększenie wartości początkowej	aktualizacja	3										0,00		14 601 201,73					
		przemieszczenie wewnątrz	4																	
		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	15 162,85	9 996 220,62	6 029 488,30	6 184 773,68	0,00	0,00	0,00	90 415,28	167 280,00	643 360,00	0,00	14 601 201,73	0,00	1 235 232,85	0,00		
	Zmniejszenie wartości początkowej	zbycie	6		4 211 739,60	1 808 191,84	2 474 457,72	0,00		47 478,00	0,00	0,00	0,00							
		likwidacja	7	0,00								0,00	699 870,00				17 589,35			
		inne	8				0,00				0,00	252 950,00	878 045,00		10 850 536,75		0,00			
	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)		9	0,00	4 211 739,60	1 808 191,84	2 474 457,72	0,00	0,00	47 478,00	0,00	252 950,00	1 577 915,00	0,00	10 850 536,75	0,00	17 589,35	0,00		
			10	3 397 997,25	171 717 738,16	157 724 596,61	163 618 896,07	293 087,31	2 446 896,75	13 999,88	5 138 081,77	3 313 571,88	2 083 665,82	0,00	16 667 176,08	0,00	5 141 567,77	0,00		
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)			11	3 382 834,40	128 829,85	34 849 661,72	60 736 790,74	181 256,90	2 412 097,03	61 477,88	4 563 729,81	3 078 416,89	2 388 300,76				3 923 924,27		
	II.	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	aktualizacja	12																
amortyzacja za rok obrotowy			13	9 717,35	33 123,96	3 286 875,37	6 736 136,17	16 458,84	8 399,88	0,00	155 967,82	91 176,37	155 069,98				1 235 232,85			
inne			14				0,00					0,00								
Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)		15	9 717,35	33 123,96	3 286 875,37	6 736 136,17	16 458,84	8 399,88	0,00	155 967,82	91 176,37	155 069,98	0,00	0,00	0,00	1 235 232,85	0,00			
Zmniejszenie umorzenia		16		26 984,86	547 267,86	693 401,51			47 478,00			252 950,00	1 343 458,55				17 589,35			
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	3 392 551,75	134 968,95	37 589 269,23	66 779 525,40	197 715,74	2 420 496,91	13 999,88	4 719 697,63	2 916 643,26	1 199 912,19	0,00	0,00	0,00	5 141 567,77	0,00			
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	początek roku obrotowego (1-11)	18	0,00	165 804 427,29	118 653 638,43	99 171 789,37	111 830,41	34 799,72	0,00	483 936,68	320 824,99	629 920,06	0,00	12 916 511,10	0,00	0,00	0,00		
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	5 445,50	171 582 769,21	120 135 327,38	96 839 370,67	95 371,57	26 399,84	0,00	418 384,14	396 928,62	883 753,63	0,00	16 667 176,08	0,00	0,00	0,00		
						216 974 698,05	937 084,17						883 753,63							

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 wieczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście:			Gruntów użytkowane wieczyście 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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	nr ewid 1/16 obr 0037 8-11	ul. Towarowa		0,0142	11 633,00	0,0000	0,00	0,0142	11 633,00	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00
4	nr ewid.32/2 obr.0029 8-03	ul.Okunin		3,5275	631 390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5275	631 390,00
5	nr ewid.32/3 obr.0029 8-03	ul.Okunin		0,0210	3 759,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0210	3 759,00
Razem				3,5878	717 142,00	0,0000	0,00	0,0393	81 993,00	3,5485	635 149,00

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	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	256 584,14	0,00	0,00	256 584,14

Razem		256 584,14		0,00		0,00		256 584,14	
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	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
1	Udziały	142 050	63 390 317,50	3 900	0,00	0	0,00	145 950	70 290 317,50
1.1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11 080	13 409 570,00		0,00			11 080	13 409 570,00
1.2.	Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.	775	387 500,00					775	387 500,00
1.3.	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	31 186	15 593 000,00					31 186	15 593 000,00
1.4.	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	16 724	2 072 400,00		0,00			16 724	2 072 400,00
1.5.	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	60 000	3 000 000,00	0	0,00			60 000	3 000 000,00
1.6.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	22 275	31 917 847,50	0	0,00			22 275	31 917 847,50
1.7.	Miejski Zakład Oczyszczania		0,00	3 900	3 900 000,00			3 900	3 900 000,00
1.8.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000,00					10	10 000,00
2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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		142 050	66 390 317,50	3 900	0,00	0	0,00	145 950	70 290 317,50
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)									
Lp.	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	7 546,09	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	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	864 881,26	1 156 097,04		864 881,26	1 156 097,04			
6	Nabywanie 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	Pożyczki zagrożone	0,00	0,00		0,00	0,00			
Razem		19 114 981,45	16 233 111,16	0,00	19 114 981,45	16 233 111,16			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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.				0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	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									
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						

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		
1.	Weksle	0,00	0,00		0,00		
2.	Hipoteka	0,00	0,00		0,00		
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00		0,00		
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00		0,00		
Razem		0,00	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	0,00		0,00			
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00		0,00			
3.	Inne	0,00		0,00			
Razem		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					
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 066 065,08	3 618 725,26				
Razem 1+2		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					
Razem		748 999,93					
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych					
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	183 126,00					
2.	Nagrody jubileuszowe	219 038,83					
3.	Ekwiwalenty za urlop	39 713,10					
Razem		441 877,93					
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
Razem		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		
Razem		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



Signed by / Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data: 2026-03-30

.....
(główny księgowy)

2026-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-03-
30 14:52

.....
(kierownik jednostki)