

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA MILANÓWKA ul. Kościuszki, 45 05-822 MILANÓWEK NIP: 529-10-04-197, REG: 000525889 DKO 8411Z	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
Numer identyfikacyjny REGON 000525889		Wysłać bez pisma przewodniego 3E1292B9390FBC44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 909 487,20	244 235 523,82	A Fundusz	216 620 200,52	241 433 721,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 745,98	66 980,20	A.I Fundusz jednostki	145 877 149,54	145 973 491,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 949 528,18	224 131 942,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 743 050,98	95 460 230,00
A.II.1 Środki trwałe	188 218 175,83	218 020 494,06	A.II.1 Zysk netto (+)	70 743 050,98	95 460 230,00
A.II.1.1 Grunty	60 989 052,56	60 994 052,56	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 778,00	335 778,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 407 057,60	152 112 111,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	819 313,13	685 696,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	435 952,64	762 564,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 566 799,90	3 466 069,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 803 375,29	10 157 689,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 731 352,35	6 111 448,20	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	6 874 337,49	6 963 923,17
A.III Należności długoterminowe	1 695 825,04	1 988 213,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 024 389,94	2 883 420,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 388,00	18 048 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 119,17	34 199,25
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 388,00	18 048 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 612,67	155 371,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	746 074,22	821 186,09

Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E1292B9390FBC44

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 817 360,09	574 532,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 730 492,18	2 469 859,58
B Aktywa obrotowe	5 514 088,61	7 355 888,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89 259,49	0,00
B.I Zapasy	17 657,68	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 029,73	25 353,19
B.I.1 Materiały	17 657,68	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 029,73	25 353,19
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	1 336 388,54	1 333 752,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 592 649,26	1 860 013,88
B.II Należności krótkoterminowe	2 734 454,68	4 717 884,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 898,16	25 933,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 668,29	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 722 888,23	4 691 951,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 733 508,12	2 633 993,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212 048,71	795 145,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 521 459,41	1 838 847,30			

Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E1292B9390FBC44

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 468,13	4 010,25			
Suma aktywów	226 423 575,81	251 591 411,92	Suma pasywów	226 423 575,81	251 591 411,92

Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3E1292B9390FBC44

Artur Niedziński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E1292B9390FBC44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto MILANÓWKA ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK NIP: 529-10-04-197, REG: 000525889 PKD 8411Z		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka			
Numer identyfikacyjny REGON 000525889				Wysłać bez pisma przewodniego B164F2B38FED8ACE 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				106 755 783,25		137 370 776,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				106 755 783,25		137 370 776,48	
B. Koszty działalności operacyjnej				37 982 538,00		41 718 213,16	
B.I. Amortyzacja				6 196 139,11		7 248 824,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii				3 878 432,82		3 856 747,77	
B.III. Usługi obce				11 446 514,59		12 409 880,98	
B.IV. Podatki i opłaty				24 619,30		28 256,89	
B.V. Wynagrodzenia				11 436 846,73		13 035 206,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 507 554,05		2 823 741,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 011 022,68		1 290 885,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 481 408,72		1 024 669,42	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				68 773 245,25		95 652 563,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 216 220,22		6 308 430,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				10 043,44		22 096,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				3 206 176,78		6 286 334,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne				3 477 375,18		3 720 713,07	

Agnieszka Czarnecka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

BeSTia

B164F2B38FED8ACE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.19

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 477 375,18	3 720 713,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	68 512 090,29	98 240 281,18
G.	Przychody finansowe	4 496 653,80	276 443,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	235 374,89	272 087,57
G.III.	Inne	4 261 278,91	4 356,09
H.	Koszty finansowe	2 265 693,11	3 056 494,84
H.I.	Odsetki	2 261 820,33	3 056 494,84
H.II.	Inne	3 872,78	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 743 050,98	95 460 230,00
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)	70 743 050,98	95 460 230,00

Agnieszka Czarnecka
główny księgowy


2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

Agnieszka Czarnecka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIASTA MILANÓWKI ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK NIP: 529-10-04-197, REG: 000525889 PKO 84117</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2024 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Miasta Milanówka</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000525889</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">3C9EFB24F175CC17</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	108 616 487,21	145 679 496,35	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	202 410 020,98	194 366 219,95	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	69 916 548,04	70 816 870,98	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	92 031 518,48	92 911 623,12	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	38 105 902,96	29 265 721,33	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	2 319 158,00	23 000,00	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	36 893,50	1 349 004,52	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	165 149 358,65	194 072 224,34	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	107 846 414,22	138 872 135,87	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	56 741 215,21	54 889 215,90	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	1 498,36	276 135,27	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	560 230,86	34 737,30	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	145 877 149,54	145 973 491,96	

Agnieszka Czarna
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	70 743 050,98	95 460 230,00
III.1.	zysk netto (+)	70 743 050,98	95 460 230,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	216 620 200,52	241 433 721,96

Agnieszka Czarna
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Stan w poz I powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprzedzającego poz. II - nie ma zgodności z powodu błędnie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2023 rok.(Błędnie uzupełniono rubryki sprawozdania)

Stan w poz. I.1.1 powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprzedzającego poz. III.1 - nie ma zgodności z powodu błędnie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2023 rok.(Błędnie uzupełniono rubryki sprawozdania).

Agnieszka Czarnecka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Niedziński
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki, 45 05-822 MILANÓWEK NIP: 529-10-04-197, REG: 000525889 PKO 8411Z</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Milanówka</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525889</p>		<p>1E8A12D2221104F8</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

2025.04.09
rok mies. dzień

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Czarnecka
(główny księgowy)

2025.04.09
rok mies. dzień

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)