

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miejski w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. 2020 poz. 342)
5.	inne informacje
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
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 4 i nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z tabelą nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 8
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)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
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
	Zgodnie z tabelą nr 12
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
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
	Zgodnie z tabelą nr 14
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
	Zgodnie z tabelą nr 15
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z tabelą nr 16

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
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

25.04.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA OSTROŁA

Zbigniew Michalski
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	437 745,98	16 252,31	0,00	0,00	16 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	453 998,29
2. Razem środki trwałe	350 202 738,77	18 745 036,75	4 136 391,53	3 616 363,29	26 497 791,57	189 877,50	4 406 581,86	11 516 342,97	16 112 802,33	360 587 728,01
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	52 694 017,35	57 870,00	2 067 884,40	2 492 355,12	4 618 109,52	189 877,50	0,00	5 617 064,12	5 806 941,62	51 505 185,25
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18									
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	260 031 463,31	15 439 350,23	1 999 746,98	1 124 008,17	18 563 105,38	0,00	41 942,01	5 659 194,08	5 701 136,09	272 893 432,60
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	8 291 002,59	1 540 042,31	68 760,15	0,00	1 608 802,46	0,00	32 240,57	12 500,00	44 740,57	9 855 064,48
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	20 319 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 585,50	78 450,77	4 329 036,27	15 990 826,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	8 866 393,25	1 707 774,21	0,00	0,00	1 707 774,21	0,00	81 813,78	149 134,00	230 947,78	10 343 219,68
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	350 640 484,75	18 761 289,06	4 136 391,53	3 616 363,29	26 514 043,88	189 877,50	4 406 581,86	11 516 342,97	16 112 802,33	361 041 726,30

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	375 200,42	0,00	45 210,75	11 447,00	56 657,75	0,00	431 858,17
2. Razem środki trwałe	119 341 150,57	0,00	12 702 476,71	760 691,91	13 463 168,62	5 828 505,45	126 975 813,74
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	95 863 539,49	0,00	8 676 861,84	760 691,91	9 437 553,75	1 458 495,09	103 842 598,15
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 925 583,02	0,00	451 498,76	0,00	451 498,76	32 240,57	7 344 841,21
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	11 208 090,28	0,00	3 022 267,33	0,00	3 022 267,33	4 250 585,50	9 979 772,11
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 343 937,78	0,00	551 848,78	0,00	551 848,78	87 184,29	5 808 602,27
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	119 716 350,99	0,00	12 747 687,46	772 138,91	13 519 826,37	5 828 505,45	127 407 671,91

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie wystąpiły	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie wystąpiły	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Burmistrz Miasta Ostróda
Zbigniew Michalak

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obr.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m2)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	22 600,00	0	0	22 600,00
2	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	1 960,00	0	0	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0	0	12 426,92
3	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m2)	135	0	0	135
		Wartość (zł)	1 266,10	0	0	1 266,10
4	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	607	0	0	607
		Wartość (zł)	21 385,00	0	0	21 385,00
5	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m2)	455	0	0	455
		Wartość (zł)	16 030,00	0	0	16 030,00
6	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m2)	402	0	0	402
		Wartość (zł)	13 668,00	0	0	13 668,00
7	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m2)	488	0	0	488
		Wartość (zł)	17 192,00	0	0	17 192,00
8	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m2)	434	0	0	434
		Wartość (zł)	14 100,00	0	0	14 100,00
9	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m2)	492	0	0	492
		Wartość (zł)	17 333,00	0	0	17 333,00
10	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m2)	443	0	0	443
		Wartość (zł)	15 062,00	0	0	15 062,00
11	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m2)	589	0	0	589
		Wartość (zł)	12 720,00	0	0	12 720,00
12	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	398	0	0	398
		Wartość (zł)	4 842,08	0	0	4 842,08
13	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 078,00	0	0	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0	0	5 390,00
14	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 303,00	0	0	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0	0	15 852,33
15	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	934	0	0	934
		Wartość (zł)	1 134,60	0	0	1 134,60
16	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	876	0	0	876
		Wartość (zł)	20 443,02	0	0	20 443,02
17	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	2 025,00	0	0	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0	0	47 256,98
18	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	37	0	0	37
		Wartość (zł)	450,14	0	0	450,14
19	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 204,00	0	0	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0	0	14 647,89
20	93/3 obręb 6	Powierzchnia (m2)	89	0	0	89
		Wartość (zł)	6 754,40	0	0	6 754,40
21	93/4 obręb 6	Powierzchnia (m2)	707,00	0	0	707,00
		Wartość (zł)	53 655,72	0	0	53 655,72
RAZEM			334 210,18			334 210,18

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Zbigniew Michalak

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	1 010 - Grunty orne	1 679 465,32	467 775,00	467 775,00	1 679 465,32
2	2 012 - Łąki trwałe	5 069 907,00	278 560,00	282 560,00	5 065 907,00
3	3 013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77	0,00	0,00	1 016 387,77
4	4 016 - Grunty pod rowami	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
5	5 018 - Nieużytki	675 728,00	0,00	0,00	675 728,00
6	6 020 - Lasy	2 673 094,00	0,00	0,00	2 673 094,00
7	021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 420,00	0,00	0,00	321 420,00
8	8 030 - Tereny mieszkaniowe	7 190 769,44	857 390,12	920 890,12	7 127 269,44
9	9 031 - Tereny przemysłowe	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	4 774 811,04	434 104,40	415 224,00	4 793 691,44
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 696 123,08	2 423 600,00	3 514 507,50	6 605 215,58
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 970 158,70	0,00	0,00	6 970 158,70
13	040 - drogi	3 117 005,80	0,00	37 700,00	3 079 305,80
14	041 - tereny kolejowe	21 793,92	0,00	0,00	21 793,92
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 451 107,15	96 360,00	98 865,00	8 448 602,15
16	070 - Grunty pod wodami	591 835,97	0,00	0,00	591 835,97
17	GRUPA 0 - grunty	473 895,00	0,00	0,00	473 895,00
18	GRUPA IV - Zestaw komputerowy - umowa powierzenia z dnia 27.12.2018 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSIR	6 170,00	0,00	0,00	6 170,00
19	Grupa VIII - Podłoga koncertowa służąca do zabezpieczenia nawierzchni sztucznego boiska - Umowa użyczenia zawarta w dniu n10.06.2022 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSIR	0,00	964 197,00	0,00	964 197,00
Razem		50 807 822,19	5 521 986,52	5 737 521,62	50 592 287,09

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak


Wioletta Palmowska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Udziały	185 218	28 862 500,00	8 738 200,00	0,00	37 600 700,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 9

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7		
1.	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale mieszkalne	2 075 878,90	0,00	0,00	45 631,21		2 030 247,69	
2.	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale mieszkalne	1 860 298,24	121 909,43	0,00	0,00		1 982 207,67	
3.	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	42 522,44	14 726,93	0,00	0,00		57 249,37	
4.	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	16 559,01	3 093,88	0,00	0,00		19 652,89	
5.	Wywóz odpadów komunalnych	296 607,71	19 466,03	0,00	0,00		316 073,74	
6.	Odsetki za wywóz odpadów komunalnych	35 820,78	26 936,44	0,00	0,00		62 757,22	
7.	Opłaty cmentarne	14 386,76	14 675,93	0,00	0,00		29 062,69	
8.	Odsetki od opłat cmentarnych	2 171,47	2 555,60	0,00	0,00		4 727,07	
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	860 057,23	0,00	0,00	8 586,70		851 470,53	
10.	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	331 898,74	51 376,89	0,00	0,00		383 275,63	
11.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 914 617,17	0,00	0,00	282 923,41		1 631 693,76	
12.	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	615 008,32	89 743,92	0,00	0,00		704 752,24	
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	50 872,16	0,00	0,00	5 658,30		45 213,86	
14.	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	12 706,20	6 020,12	0,00	0,00		18 726,32	
15.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	70 858,68	3 780,00	0,00	0,00		74 638,68	
16.	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	22 304,38	7 527,00	0,00	0,00		29 831,38	
17.	Dzierżawy	96 074,56	0,00	0,00	26 608,59		69 465,97	
18.	Odsetki od dzierżaw	33 333,50	0,00	0,00	542,04		32 791,46	
19.	Użytkowanie wieczyste	514 574,00	37 721,00	0,00	0,00		552 295,00	
20.	Odsetki od użytkowania wieczystego	188 938,84	56 284,70	0,00	0,00		245 223,54	
21.	Sprzedaż nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	
22.	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	692 992,09	23 363,02	0,00	0,00		716 355,11	
23.	Kara umowna	503 672,88	0,00	0,00	503 672,88		0,00	
24.	Odsetki od kary umownej	82 458,86	0,00	0,00	82 458,86		0,00	
25.	Należności od f. alimentacyjnego	12 358 303,94	12 457 234,25	0,00	12 952 471,74		11 863 066,45	
26.	Odsetki od f. alimentacyjnego	6 301 466,82	7 115 283,92	0,00	6 417 568,28		6 999 182,46	
27.	Należności od zaliczki alimentacyjnej	2 009 010,85	2 034 442,64	0,00	2 243 490,59		1 799 962,90	
28.	świadczenia społeczne należność i odsetki	86 254,78	106 893,32	0,00	96 535,96		96 612,14	
Razem	SKARBNIK MIASTA	31 339 649,31	22 193 035,02	0,00	22 666 148,56		30 866 535,77	

BURMISTRZ MIASTA OSTRODA

Zbigniew Michajlak

Wioletta Palmowska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	16 074 020,00	16 570 077,00	11 700 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	34 274 020,00	29 070 077,00
	Razem	16 074 020,00	16 570 077,00	11 700 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	34 274 020,00	29 070 077,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Ralmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalski

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	3 923 272,35	3 426 975,27	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 923 272,35	3 426 975,27	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA



Zbigniew Michalak

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		506 548,22	1 944 817,51	2 117 332,27			334 033,46	334 033,46
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- kaucje i wadlia		506 548,22	1 944 817,51	2 117 332,27			334 033,46	334 033,46
- indos weksli		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem		506 548,22	1 944 817,51	2 117 332,27			334 033,46	334 033,46

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	374 231,45	225 572,83

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA



Zbigniew Michalak

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 108 102,97	w tym: odprawy emerytalne- 441859,27, ekwiwalent za urlop-77025,09, nagrody jubileuszowe- 697152,75, ekwiwalenty i świadczenia BHP - 107117,03, medycyna pracy- 23222,09, świadczenia pośmiertne - 21857,42, urlop dla poratowania zdrowia- 680772,14, pomoc zdrowotna - 59097,18
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	14 045 792,63	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	138 719,05	Odszkodowania- 4476,42, umorzenie należności -3479,10, odszkodowanie od Powiatu Otródzkiego- 18760,00, odszkodowania za szkody na mieniu gminnym- 112003,53

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak