

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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 wariancie 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
1.12.	łącną 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.	łącną 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

(główny księgowy)

Wioletta Palmowska

22.04.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

(kierownik jednostki)

Zbigniew Michalak

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia/ inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	453 998,29	16 696,00	0,00	0,00	16 696,00	0,00	16 560,00	0,00	16 560,00	454 134,29
2. Razem środki trwałe	360 587 728,01	4 409 063,01	9 054 068,07	5 438 407,15	18 901 538,23	4 627 758,33	485 526,82	5 484 329,66	10 597 614,81	368 891 651,43
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	51 505 185,25	20 910,00	0,00	1 495 124,67	1 516 034,67	3 390 819,16	0,00	1 513 592,74	4 904 411,90	48 116 808,02
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18									327 455,78
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	272 893 432,60	3 312 273,53	9 024 671,07	3 943 282,48	16 280 227,08	1 121 439,17	22 790,27	3 949 704,06	5 093 933,50	284 079 726,18
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	9 855 064,48	659 922,47	29 397,00	0,00	689 319,47	0,00	9 046,65	15 100,00	24 146,65	10 520 237,30
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	15 990 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	453 689,90	0,00	569 189,90	15 421 636,10
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	10 343 219,68	415 957,01	0,00	0,00	415 957,01	0,00	0,00	5 932,86	5 932,86	10 753 243,83
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	361 041 726,30	4 425 759,01	9 054 068,07	5 438 407,15	18 918 234,23	4 627 758,33	502 086,82	5 484 329,66	10 614 174,81	369 345 785,72

SKARBNIK MIASTA
Młk
Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Maszelaś

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	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				
2	3	4	5	6	7	8			
1. Wartości niematerialne i prawne	431 858,17	0,00	11 070,12	1 198,00	12 268,12	16 560,00	427 566,29		
2. Razem środki trwałe	126 975 813,74	0,00	12 250 540,77	766 565,24	13 017 106,01	2 069 413,70	137 923 506,05		
2.1 Grunty (gr. 0 K\$T)	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 K\$T)	103 842 598,15	0,00	8 484 773,45	745 532,38	9 230 305,83	1 470 144,29	111 602 759,69		
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 K\$T)	7 344 841,21	0,00	491 387,55	15 100,00	506 487,55	24 146,65	7 827 182,11		
2.4 Środki transportu (gr. 7 K\$T)	9 979 772,11	0,00	2 768 957,61	0,00	2 768 957,61	569 189,90	12 179 539,82		
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 K\$T)	5 808 602,27	0,00	505 422,16	5 932,86	511 355,02	5 932,86	6 314 024,43		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	127 407 671,91	0,00	12 261 610,89	767 763,24	13 029 374,13	2 085 973,70	138 351 072,34		

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Felmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zdzisław Jankowski

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
		Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRODA

Zbigniew Anstalski

Odписы 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

BURMISTRZ MIASTA OSTRODA
Zbigniew Jankowski

Odписы 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
Razem	0	0	0	0

Burmistrz Miasta Ostroda
Zbigniew Michalak

TABELA NR 6							
Grunty w wieczystym użytkowaniu							
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	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	Powierzchnia (m2)	490	0	0	490	
		Wartość (zł)	22 600,00	0	0	22 600,00	
2	1/4 obręb	Powierzchnia (m2)	1 960,00	0	0	1 960,00	
		Wartość (zł)	12 426,92	0	0	12 426,92	
3	106/3 obręb	Powierzchnia (m2)	135	0	0	135	
		Wartość (zł)	1 266,10	0	0	1 266,10	
4	106/4 obręb	Powierzchnia (m2)	607	0	0	607	
		Wartość (zł)	21 385,00	0	0	21 385,00	
5	106/8 obręb	Powierzchnia (m2)	455	0	0	455	
		Wartość (zł)	16 030,00	0	0	16 030,00	
6	106/9 obręb	Powierzchnia (m2)	402	0	0	402	
		Wartość (zł)	13 668,00	0	0	13 668,00	
7	106/13 obręb	Powierzchnia (m2)	488	0	0	488	
		Wartość (zł)	17 192,00	0	0	17 192,00	
8	106/14 obręb	Powierzchnia (m2)	434	0	0	434	
		Wartość (zł)	14 100,00	0	0	14 100,00	
9	106/15 obręb	Powierzchnia (m2)	492	0	0	492	
		Wartość (zł)	17 333,00	0	0	17 333,00	
10	106/16 obręb	Powierzchnia (m2)	443	0	0	443	
		Wartość (zł)	15 062,00	0	0	15 062,00	
11	106/18 obręb	Powierzchnia (m2)	589	0	0	589	
		Wartość (zł)	12 720,00	0	0	12 720,00	
12	363/4 obręb	Powierzchnia (m2)	398	0	0	398	
		Wartość (zł)	4 842,08	0	0	4 842,08	
13	363/6 obręb	Powierzchnia (m2)	1 078,00	0	0	1 078,00	
		Wartość (zł)	5 390,00	0	0	5 390,00	
14	363/11 obręb	Powierzchnia (m2)	1 303,00	0	0	1 303,00	
		Wartość (zł)	15 852,33	0	0	15 852,33	
15	363/13 obręb	Powierzchnia (m2)	934	0	0	93	
		Wartość (zł)	1 134,60	0	0	1 134,60	
16	363/14 obręb	Powierzchnia (m2)	876	0	0	876	
		Wartość (zł)	20 443,02	0	0	20 443,02	
17	363/16 obręb	Powierzchnia (m2)	2 025,00	0	0	2 025,00	
		Wartość (zł)	47 256,98	0	0	47 256,98	
18	363/17 obręb	Powierzchnia (m2)	37	0	0	37	
		Wartość (zł)	450,14	0	0	450,14	
19	363/18 obręb	Powierzchnia (m2)	1 204,00	0	0	1 204,00	
		Wartość (zł)	14 647,89	0	0	14 647,89	
20	93/3 obręb	Powierzchnia (m2)	89	0	89	0	
		Wartość (zł)	6 754,40	0	6 754,4	0	
21	93/4 obręb	Powierzchnia (m2)	707	0	0	707	
		Wartość (zł)	53 655,72	0	0	53 655,72	
RAZEM			334 210,18		6754,4	327 455,78	

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda

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	0,00	96 091,94	1 583 373,48
2	2 012 - Łąki trwałe	5 065 907,00	0,00	0,00	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	030 - Tereny mieszkaniowe	7 127 269,44	519 885,00	545 918,61	7 101 235,83
9	031 - Tereny przemysłowe	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	4 793 691,44	101 197,74	156 709,64	4 738 179,54
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	6 605 215,58	620 251,93	3 742 850,61	3 482 616,90
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 970 158,70	0,00	0,00	6 970 158,70
13	040 - drogi	3 079 305,80	274 700,00	361 275,80	2 992 730,00
14	041 - tereny kolejowe	21 793,92	0,00	0,00	21 793,92
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 448 602,15	0,00	1 565,40	8 447 036,75
16	070 - Grunty pod wodami	591 835,97	0,00	0,00	591 835,97
17	Grupa 0 grunty GRUPA IV - Zestaw komputerowy - umowa powierzenia z dnia 27.12.2018 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSiR	473 895,00			473 895,00
18	Grupa VIII - Podłoga koncertowa służąca do zabezpieczenia nawierzchni szlucznego boiska - Umowa użyczenia zawarta w dniu 10.06.2022 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSiR	6 170,00			6 170,00
19	Razem	964 197,00	0,00	0,00	964 197,00
		50 592 287,09	1 516 034,67	4 904 411,90	47 203 909,86

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Kuchalek

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	155 366	37 600 700,00	2 660 000,00	7 034 400,00	33 226 300,00
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		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		obrotowego		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale mieszkalne	2 030 247,69	27 402,54		0,00	2 057 650,23	
2.	Odeśtki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale mieszkalne	1 982 207,67	139 949,55		0,00	2 122 157,22	
3.	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	57 249,37	0,00		0,00	56 368,93	
4.	Odeśtki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	19 652,89	2 667,54		0,00	22 320,43	
5.	Wywóz odpadów komunalnych	316 073,74	47 852,00		0,00	363 925,74	
6.	Odeśtki za wywóz odpadów komunalnych	62 757,22	36 011,50		0,00	98 768,72	
7.	Opłaty cmentarne	29 062,69	2 571,90		0,00	31 634,59	
8.	Odeśtki od opłat cmentarnych	4 727,07	1 343,32		0,00	6 070,39	
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	851 470,53	0,00		11 014,74	840 455,79	
10.	Odeśtki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	383 275,63	60 007,53		0,00	443 283,16	
11.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 631 693,76	0,00		5 381,64	1 626 312,12	
12.	Odeśtki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	704 752,24	253 097,08		0,00	957 849,32	
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	45 213,86	0,00		7 390,00	37 823,86	
14.	Odeśtki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	18 726,32	4 254,00		0,00	22 980,32	
15.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	74 638,68	6 950,00		0,00	81 588,68	
16.	Odeśtki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	29 831,38	12 495,00		0,00	42 326,38	
17.	Dzierżawy	69 465,97	23 746,43		0,00	93 212,40	
18.	Odeśtki od dzierżaw	32 791,46	0,00		19 672,29	13 119,17	
19.	Użytkowanie wieczyste	552 295,00	27 367,22		0,00	579 662,22	
20.	Odeśtki od użytkowania wieczystego	245 223,54	69 106,80		0,00	314 330,34	
21.	Sprzedaż nieruchomości	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	
22.	Odeśtki od sprzedaży nieruchomości	716 355,11	0,00		716 355,11	0,00	
23.	Przekształcenia	0,00	260 926,07		0,00	260 926,07	
24.	Odeśtki od przekształceń	0,00	748 849,41		0,00	748 849,41	
25.	Należności od f. alimentacyjnego	11 863 066,45	12 239 074,66		11 863 066,45	12 239 074,66	
26.	Odeśtki od f. alimentacyjnego	6 999 182,46	7 920 142,86		6 999 182,46	7 920 142,86	
27.	Należności od zaliczki alimentacyjnej	1 799 962,90	1 918 378,60		1 799 962,90	1 918 378,60	
28.	Świadczenia społeczne należności i odsetki	96 612,14	92 109,88		96 612,14	92 109,88	
Razem		30 866 535,77	23 894 303,89		21 769 518,17	32 991 321,45	

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ MIASTA

Wioletta Palmowska

Zbigniew Michalski

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 Antkowiak

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:	16 570 077,00	18 914 285,76	12 500 000,00	11 642 857,16	0,00	5 142 857,08	29 070 077,00	35 700 000,00
	Razem	16 570 077,00	18 914 285,76	12 500 000,00	11 642 857,16	0,00	5 142 857,08	29 070 077,00	35 700 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

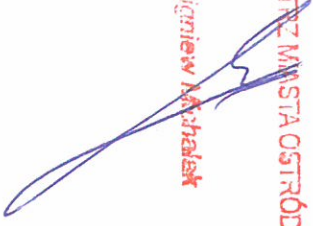
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Kuchalek

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 Kucharski

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	3 426 975,27	2 930 678,19	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	3 426 975,27	2 930 678,19	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Palimowska

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Kucharski

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
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	334 033,46	1 094 856,93	1 274 319,85	154 570,54
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	334 033,46	1 094 856,93	1 274 319,85	154 570,54
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	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
Razem	334 033,46	1 094 856,93	1 274 319,85	154 570,54

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Balmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Kucharski

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	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	225 572,83	225 413,55

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Ałochowski

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		w tym: odprawy emerytalne- 539598,89 zł ekwiwalent za urlop-114573,27 zł, nagrody jubileuszowe- 917963,40 zł, ekwiwalenty i świadczenia BHP - 92704 zł, medycyna pracy- 19823,95 zł, nagrody DEN - 203625,00, urlop dla poratowania zdrowia - 765443,28 zł, pomoc zdrowotna- 61 133,76 zł
3. Inne informacje	2 714 865,55	
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	28 728 355,75	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	54 366,29	sprzedaż autobusy - 11.392,68 zł, odszkodowania za szkody na mieniu gminnym- 39.975,63 zł,darowizna z Fundacji BOŚ "Zielona ławeczka" - 2.997,98 zł

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRODA

Zbigniew Antkowiak