

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Miejska 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 01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i amortyzacji) Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023r. Poz.120 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek saorządu 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 z tabelą 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Zgodnie z z tabelą 3
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
1.3.	trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Zgodnie z z tabelą 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 7	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 9	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 11	
b)	powyżej 3 do 5 lat
Zgodnie z z tabelą 11	
c)	powyżej 5 lat
Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 12	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 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 z tabelą 15	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Zgodnie z z tabelą 16	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Zgodnie z z tabelą 16	
1.16.	inne informacje
Zgodnie z z tabelą 16	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zgodnie z z tabelą 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 z tabelą 16	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły wystąpiły incydentalnie
Zgodnie z z tabelą 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	
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

Jasna Kozłowska
(główny księgowy)

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski
(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 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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	454 134,29	354 913,20	0,00	0,00	354 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 047,49	
2. Razem środki trwałe	366 486 928,15	34 324 961,81	14 526 748,84	4 302 548,97	53 154 259,62	1 121 101,34	973 012,29	24 742 401,80	26 836 515,43	392 804 672,34		
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	48 116 808,02	1 453 038,32	0,00	0,00	1 453 038,32	355 653,69	0,00	1 352 907,45	1 708 561,14	47 861 285,20		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	327 455,78											
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	284 079 726,18	15 801 452,40	14 514 587,84	4 302 548,97	34 618 589,21	765 447,65	219 004,21	6 760 912,70	7 745 364,56	310 952 950,83		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	10 520 237,30	16 354 444,93	12 161,00	0,00	16 366 605,93	0,00	682 048,69	16 349 287,52	17 031 336,21	9 855 507,02		
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	15 421 636,10	71 169,55	0,00	0,00	71 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 805,65		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	8 348 520,55	644 856,61	0,00	0,00	644 856,61	0,00	71 959,39	279 294,13	351 253,52	8 642 123,64		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	366 941 062,44	34 679 875,01	14 526 748,84	4 302 548,97	53 509 172,82	1 121 101,34	973 012,29	24 742 401,80	26 836 515,43	393 613 719,83		

SKARBNIK MIASTA
Justyna Musiałowska

Burmistrz Miasta Ostroda
Rafał Dąbrowski

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 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)
		3	4	5			
1. Wartości niematerialne i prawne	2				6	7	8
2. Razem środki trwałe	427 566,29	0,00	183 963,00	1 033,20	184 996,20	0,00	612 562,49
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	137 923 506,05	0,00	12 401 011,05	1 602 618,55	14 003 629,60	2 747 196,60	149 179 939,05
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	111 602 759,69	0,00	9 229 015,69	1 602 618,55	10 831 634,24	2 171 238,41	120 263 155,52
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	7 827 182,11	0,00	395 032,32	0,00	395 032,32	350 242,69	7 871 971,74
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	12 179 539,82	0,00	2 219 162,73	0,00	2 219 162,73	0,00	14 398 702,55
	6 314 024,43	0,00	557 800,31	0,00	557 800,31	225 715,50	6 646 109,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	138 351 072,34	0,00	12 584 974,05	1 603 651,75	14 188 625,80	2 747 196,60	149 792 501,54

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

[illegible]

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

~~Europejski Fundusz Regionalny~~

Rafał Dąbrowski

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

~~Burmistrz Miasta Ostróda~~

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Muszewska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

Rafał Dąbrowski

Justyna Musiałowska

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 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	93
		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	93/4 obręb 6	Powierzchnia (m2)	707,00	0	0	707,00
		Wartość (zł)	53 655,72	0	0	53 655,72
RAZEM			327 455,78			327 455,78

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

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	010 - Grunty orne	1 583 373,48	123 750,00	311 770,17	1 395 353,31
2	012 - Łąki trwałe	5 065 907,00	243 816,00	243 816,00	5 065 907,00
3	013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77	0,00	13 290,00	1 003 097,77
4	016 - Grunty pod rowami	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
5	018 - Nieużytki	6 755 728,00	0,00	0,00	6 755 728,00
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	7 142 015,83	274 895,00	288 303,69	7 128 607,14
9	031 - Tereny przemysłowe	68 430,00	92 000,00	0,00	160 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	6 756 021,01	24 891,28	25 591,28	6 755 321,01
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	3 484 356,90	7 280,00	9 360,00	3 482 276,90
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 266 957,39	448 055,00	448 055,00	7 266 957,39
13	040 - drogi	2 992 730,00	9 466,04	0,00	3 002 196,04
14	041 - tereny kolejowe	21 793,92	0,00	0,00	21 793,92
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 447 036,75	228 885,00	368 375,00	8 307 546,75
16	070 - Grunty pod wodami	591 835,97	0,00	0,00	591 835,97
	Razem	48 116 808,02	1 453 038,32	1 708 561,14	47 861 285,20

Burmistrz Miasta Ostroda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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
2	Udziały	271 302	33 226 300,00	20 125 400,00	0,00	53 351 700,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

TABELA NR 9

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	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	2 057 650,23	234 675,47	0,00	0,00	2 292 325,70
2.	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale mieszkalne	2 122 157,22	188 409,99	0,00	0,00	2 310 567,21
3.	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	56 368,93	0,00	0,00	3 894,41	52 474,52
4.	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych. Lokale użytkowe	22 320,43	1 533,31	0,00	0,00	23 853,74
5.	Wywóz odpadów komunalnych	363 925,74	98 928,12	0,00	0,00	462 853,86
6.	Odsetki za wywóz odpadów komunalnych	98 768,72	60 620,15	0,00	0,00	159 388,87
7.	Opłaty cmentarne	31 634,59	0,00	0,00	11 867,57	19 767,02
8.	Odsetki od opłat cmentarnych	6 070,39	0,00	0,00	656,30	5 414,09
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	840 455,79	35 291,57	0,00	0,00	875 747,36
10.	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	443 283,16	78 000,47	0,00	0,00	521 283,63
11.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 626 312,12	0,00	0,00	40 278,81	1 586 033,31
12.	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	957 849,32	176 231,00	0,00	0,00	1 134 080,32
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 823,86	0,00	0,00	0,07	37 823,79
14.	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	22 980,32	5 498,00	0,00	0,00	28 478,32
15.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	81 588,68	13 243,00	0,00	0,00	94 831,68
16.	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	42 326,38	13 459,00	0,00	0,00	55 785,38
17.	Dzierżawy	93 212,40	24 752,42	0,00	0,00	117 964,82
18.	Odsetki od dzierżaw	13 119,17	87 898,49	0,00	0,00	101 017,66
19.	Użytkowanie wieczyste	579 662,22	36 944,90	0,00	0,00	616 607,12
20.	Odsetki od użytkowania wieczystego	314 330,34	59 856,75	0,00	0,00	374 187,09
21.	Sprzedaż nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przekształcenia	260 926,07	2 003,30	0,00	0,00	262 929,37
24.	Odsetki od przekształceń	748 849,41	1 416,46	0,00	0,00	750 265,87
25.	Należności od f. alimentacyjnego	12 239 074,66	2 400 920,88	0,00	436 698,30	14 203 297,24
26.	Odsetki od f. alimentacyjnego	7 920 142,86	2 378 925,92	0,00	351 919,86	9 947 148,92
27.	Należności od zaliczki alimentacyjnej	1 918 378,60	36,80	0,00	64 401,64	1 854 013,76
28.	świadczenia społeczne należność i odsetki	92 109,88	122 635,34	0,00	60 286,98	154 458,24
	Razem	32 991 321,49	6 021 281,34	0,00	970 003,94	38 042 598,89

Burmistrz Miasta Ostroda

Rafał Dobrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Misiakowska

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:	18 914 285,76	20 700 031,42	11 642 857,16	11 826 857,16	5 142 857,08	3 875 428,50	35 700 000,00	36 402 317,08
	Razem	18 914 285,76	20 700 031,42	11 642 857,16	11 826 857,16	5 142 857,08	3 875 428,50	35 700 000,00	36 402 317,08

Burmistrz Miasta Ostroda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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

SKARNIK MIASTA

Justyna Jusiałowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

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	2 930 678,19	2 434 381,11	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	2 930 678,19	2 434 381,11	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Matuszewska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2			4	5
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 wadła		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		154 570,54	1 553 577,05	1 545 031,47	1 545 031,47	163 116,12
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		154 570,54	1 553 577,05	1 545 031,47	1 545 031,47	163 116,12
- 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		154 570,54	1 553 577,05	1 545 031,47	1 545 031,47	163 116,12

Burmistrz Miasta Ostroda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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	225 413,55	112 211,00

Burmistrz Miasta Ostroda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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- 573 855,00 zł, ekwiwalent za urlop-260 494,96 zł, nagrody jubileuszowe- 1 262 351,55 zł, ekwiwalenty i świadczenia BHP -64 117,49 zł, medycyna pracy- 8 235,00 zł, urlop dla poratowania zdrowia-447 427,22 zł, pomoc zdrowotna - 71 235,97 zł, okulary - 21 266,62 zł, szkolenia bhp - 6 600,00 zł, zfiśs - 94 690,67 zł, świadczenia na start - 1 000,00 zł, świadczenia urlopowe dla nauczycieli - 211 671,13 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - 8 803 760,85 zł, odszkodowanie - 39 780,00 zł, szkolenia pracowników - 33 777,78 zł
3. Inne informacje	0,00	11 900 264,24	
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		26 079 143,82	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		1 217 007,68	spłata długu do wysokości czynnego spadku, który nabyła gmina miejska - 29 300,00 zł, ugoda pozasądowa - zapłata odsetek za basen - 752 227,77 zł, umorzenie z tytułu dzierżawy gruntu - 3 007,24 zł, kary i odszkodowania - 160 078,46 zł, wpływy ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż Białych Certyfikatów - 244 032,76 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji Zespół Szkół Salezjańskich - 28 361,45 zł

SKARBNIK MIASTA

Burmistrz Miasta Ostróda

Justyna Musiałowska

Rafał Dąbrowski