

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miejska Ostróda
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
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
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 2019 r. poz. 351 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 z dnia 13 października 2017r (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 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 zł
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

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

2020.05.05
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak
(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 2019 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	269 646,74	60 746,00	0,00	0,00	60 746,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	326 628,94
2. Razem środki trwałe	287 750 172,34	62 892 932,43	3 074 540,84	3 550 377,15	69 517 850,42	74 963,70	14 573,11	31 202 046,36	31 291 583,17	325 976 439,59
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	49 431 449,08	164 890,50	0,00	2 913 100,94	3 077 991,44	54 844,00	0,00	491 800,00	546 644,00	51 962 796,52
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	318 353,61	0,00	60 410,12	0,00	60 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	378 763,73
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	217 428 969,77	56 008 318,89	2 263 391,04	394 302,13	58 666 012,06	20 119,70	12 227,47	30 446 121,20	30 478 468,37	245 616 513,46
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	7 193 029,66	61 809,54	0,00	6 765,00	68 574,54	0,00	2 345,64	126 440,29	128 785,93	7 132 818,27
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	5 746 774,97	6 657 913,50	811 149,80	0,00	7 469 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 838,27
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 949 948,86		0,00	236 209,08	236 209,08	0,00	0,00	137 684,87	137 684,87	8 048 473,07
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	288 019 819,08	62 953 678,43	3 074 540,84	3 550 377,15	69 578 596,42	74 963,70	14 573,11	31 205 810,16	31 295 346,97	326 303 068,53

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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	269 646,74	0,00	4 356,00	1 040,00	5 396,00	3 763,80	271 278,94
2. Razem środki trwałe	86 899 564,86	0,00	8 767 902,45	1 488 685,76	10 256 588,21	733 014,91	96 423 138,16
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)	73 705 731,70	0,00	6 750 793,16	489 617,30	7 240 410,46	520 623,86	80 425 518,30
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	5 932 431,46	0,00	337 211,02	1 973,13	339 184,15	79 498,05	6 192 117,56
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3 442 827,79	0,00	1 182 063,19	810 174,13	1 992 237,32		5 435 065,11
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 818 573,91	0,00	497 835,08	186 921,20	684 756,28	132 893,00	4 370 437,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	87 169 211,60	0,00	8 772 258,45	1 489 725,76	10 261 984,21	736 778,71	96 694 417,10

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
 ul. A. Mickiewicza 24
 14-100 Ostróda
 NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

 Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


 Zbigniew Michalak

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

[illegible]

SKARBNIK MIASTA.

Marta Bożęcka

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

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

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 5

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

SKARBNIK MIASTA

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
		Wartość (zł)	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
2	60/17 obręb 5	Powierzchnia (m ²)	105,00	0,00	0,00	105,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	0,00	9 678,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	1 249,00	0,00	0,00	1 249,00
		Wartość (zł)	368,11	0,00	0,00	368,11
4	81/6 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	372,00	0,00	0,00	372,00
		Wartość (zł)	6 807,60	0,00	0,00	6 807,60
5	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0,00	0,00	12 426,92
6	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	1 266,10	0,00	0,00	1 266,10
7	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	21 385,00	0,00	0,00	21 385,00
8	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	455,00	0,00	0,00	455,00
		Wartość (zł)	16 030,00	0,00	0,00	16 030,00
9	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	402,00	0,00	0,00	402,00
		Wartość (zł)	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00
10	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	488,00	0,00	0,00	488,00
		Wartość (zł)	17 192,00	0,00	0,00	17 192,00
11	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	434,00	0,00	0,00	434,00
		Wartość (zł)	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
12	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	492,00	0,00	0,00	492,00
		Wartość (zł)	17 333,00	0,00	0,00	17 333,00
13	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	443,00	0,00	0,00	443,00
		Wartość (zł)	15 062,00	0,00	0,00	15 062,00
14	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	589,00	0,00	0,00	589,00
		Wartość (zł)	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
15	56/58 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
		Wartość (zł)	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00
16	363/2 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	736,00	0,00	0,00	736,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	0,00	789,84
17	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	398,00	0,00	0,00	398,00
		Wartość (zł)	4 842,08	0,00	0,00	4 842,08
18	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
19	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0,00	0,00	15 852,33
20	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	934,00	0,00	0,00	934,00
		Wartość (zł)	1 134,60	0,00	0,00	1 134,60
21	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	876,00	0,00	0,00	876,00
		Wartość (zł)	20 443,02	0,00	0,00	20 443,02
22	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0,00	0,00	47 256,98
23	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	37,00	0,00	0,00	37,00
		Wartość (zł)	450,14	0,00	0,00	450,14
24	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0,00	0,00	14 647,89
25	93/2 obręb 6	Powierzchnia (m ²)	796,00	0,00	0,00	796,00
		Wartość (zł)	60 410,12	0,00	0,00	60 410,12
26	działka nr 167/5	Powierzchnia (m ²)	7 276,00	0,00	0,00	7 276,00
		Wartość (zł)	145 520,00	0,00	0,00	145 520,00
27	działka nr 166/5	Powierzchnia (m ²)	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00
		Wartość (zł)	51 540,00	0,00	0,00	51 540,00
28	działka 67	Powierzchnia (m ²)	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00
		Wartość (zł)	77 480,00	0,00	0,00	77 480,00
29	działka 133/2	Powierzchnia (m ²)	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
		Wartość (zł)	144 360,00	0,00	0,00	144 360,00
30	działka 354/94	Powierzchnia (m ²)	0,00	2 137,60	0,00	2 137,60
		Wartość (zł)	0,00	427 520,00	0,00	427 520,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane 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	1 643 255,32			1 643 255,32
2	2 012 - Łąki trwałe	5 069 907,00			5 069 907,00
3	3 013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77			1 016 387,77
4	4 016 - Grunty pod rowami	9 720,00			9 720,00
5	5 018 - Nieużytki	675 728,00			675 728,00
6	6 020 - Lasy	2 673 094,00			2 673 094,00
7	021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 420,00			321 420,00
8	8 030 - Tereny mieszkaniowe	7 103 077,91	163 294,70	61 999,00	7 204 373,61
9	9 031 - Tereny przemysłowe	68 430,00			68 430,00
10	10 032 - Inne tereny zabudowane	5 192 601,04	50 100,00	427 520,00	4 815 181,04
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 569 719,97			7 569 719,97
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 978 427,76	5 520,94	13 790,00	6 970 158,70
13	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 501 282,15	2 481 655,80	43 335,00	10 939 602,95
14	070 - Grunty pod wodami	616 908,00			616 908,00
15	GRUPA 0 - grunty	473 895,00			473 895,00
	Grupa IV - Zestaw komputerowy - umowa powierzenia z dnia 27.12.2018 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSIR	6 170,00			6 170,00
16	Razem	47 920 023,92	2 700 571,44	546 644,00	50 073 951,36

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
 ul. A. Mickiewicza 24
 14-100 Ostróda
 NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

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	0,00	100,00
2	Udziały	163 371	27 912 500,00	0,00	0,00	27 912 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od należności	1 473 518,50	1 511 747,63	0,00	2 985 266,13	0,00
2	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	0,00	2 069 389,73	0,00	0,00	2 069 389,73
3	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	0,00	1 761 802,01	0,00	0,00	1 761 802,01
4	Wywóz odpadów komunalnych	0,00	228 378,23	0,00	0,00	228 378,23
5	Oplaty cmentarne	0,00	15 961,15	0,00	0,00	15 961,15
6	Odsetki od opłat cmentarnych	0,00	1 167,28	0,00	0,00	1 167,28
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	539 422,82	0,00	0,00	539 422,82
8	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	214 820,00	0,00	0,00	214 820,00
9	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	1 360 599,01	0,00	0,00	1 360 599,01
10	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	0,00	345 344,62	0,00	0,00	345 344,62
11	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	20 125,50	0,00	0,00	20 125,50
12	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00
13	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	66 131,89	0,00	0,00	66 131,89
14	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	18 623,24	0,00	0,00	18 623,24
15	Dzierżawy	0,00	56 935,75	0,00	0,00	56 935,75
16	Odsetki od dzierżaw	0,00	14 366,27	0,00	0,00	14 366,27
17	Użytkowanie wieczyste	0,00	422 083,30	0,00	0,00	422 083,30
18	Odsetki od użytkowania wieczystego	0,00	133 199,70	0,00	0,00	133 199,70
19	Sprzedaż nieruchomości	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
20	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	0,00	659 577,02	0,00	0,00	659 577,02
21	Kara umowna	0,00	503 672,88	0,00	0,00	503 672,88
22	Odsetki od kary umownej	0,00	22 699,78	0,00	0,00	22 699,78
23	Należność fundusz alimentacyjny	9 826 041,94	10 882 239,24	0,00	10 213 576,54	10 494 704,64
24	Odsetki fundusz alimentacyjny	4 452 770,87	5 097 324,38	0,00	4 452 770,87	5 097 324,38
25	Należność zaliczka alimentacyjna	2 346 942,83	2 398 548,32	0,00	2 428 699,31	2 316 791,84
26	Świadczenia społeczne należność i odsetki	70 975,55	37 934,94	0,00	81 256,73	27 653,76
	Razem	18 170 249,69	28 637 364,69	0,00	20 161 569,58	26 646 044,80

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

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

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

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:	11 087 031,40	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	23 700 000,00	18 200 000,00	45 361 051,40	40 167 335,70
	Razem	11 087 031,40	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	23 700 000,00	18 200 000,00	45 361 051,40	40 167 335,70

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404


BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Dożęcka

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	6 781 077,80	6 127 937,91	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	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	6 781 077,80	6 127 937,91	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

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	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
- 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		387 051,42	557 589,00	549 803,00		394 837,42
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
- kaucje i wadia		387 051,42	557 589,00	549 803,00		394 837,42
- 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		387 051,42	557 589,00	549 803,00		394 837,42

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

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	802 017,09	705 097,83

SKARBNIK MIASTA


Marta Gozdecka

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

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	44 404 927,67	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w tym nagrody jubileuszowe 81.185,00 zł, odprawy 156.900,00 zł; Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji: wynagrodzenia - 2.076.993,47 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS), świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.236,39 zł (w tym świadczenia BHP) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.798,05 zł
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	42 537 121,77	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	33 967,43	Szkoła Podstawowa Nr 2: odszkodowanie z ubezpieczenia

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak