

ZARZĄDZENIE Nr 80/2021
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Ostróda za rok 2020

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) **Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Ostródzie sprawozdanie finansowe miasta składające się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych oraz łącznej informacji dodatkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

I N F O R M A C J A

do sprawozdania finansowego Miasta Ostróda sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznej informacji dodatkowej.

Łączne sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych następujących jednostek:

1. Urzędu Miejskiego.
2. Szkoły Podstawowej Nr 1.
3. Szkoły Podstawowej Nr 2.
4. Szkoły Podstawowej Nr 3.
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4.
6. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
7. Szkoły Podstawowej Nr 6.
8. Przedszkola Miejskiego nr 1.
9. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
11. Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”.
12. Żłobka Miejskiego.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zestawieniem aktywów i pasywów dotyczących wielkości, które ukształtowały osiągnięty wynik budżetu i dotyczy wykonania budżetu według metody kasowej. W bilansie po stronie aktywów przedstawione są informacje o środkach pieniężnych i należnościach. Natomiast po stronie pasywów przedstawiona jest informacja o zobowiązaniach i źródłach ich finansowania. Ogólną wartość aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwota **19.635.122,34 zł**.

Po stronie aktywów tego bilansu ujmuje się:

- środki pieniężne budżetu, czyli wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które wynoszą – **17.504.835,52 zł**,
- pozostałe środki pieniężne (wartość środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki) – **1.202.727,82 zł**,
- należności i rozliczenia, czyli rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe oraz jednostki budżetowe na rzecz budżetu – **927.559,00 zł**.

Po stronie pasywów tego bilansu wykazuje się:

- 1) zobowiązania – **39.903.061,02 zł**, w tym: zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – **39.561.300,00 zł**, zobowiązania wobec budżetów – **261.394,58 zł**, pozostałe zobowiązania – **80.366,44 zł**,
- 2) aktywa netto budżetu stanowi kwota – **22.114.478,68 zł (minus)**, w skład tej kwoty wchodzi:
 - wynik wykonania budżetu odzwierciedlający rezultat działalności za rok budżetowy 2020 – **9.546.640,20 zł** (nadwyżka budżetu),
 - skumulowany wynik budżetu – **32.863.846,70 zł (minus)**,
 - rezerwa na wydatki niewygasające – **1.202.727,82 zł**.
- 3) rozliczenia międzyokresowe – **1.846.540,00 zł** (część subwencji oświatowej ogólnej na 01.2021 r.).

Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej tzw. bilans łączny, sporządzany jest na podstawie bilansów jednostkowych, które sporządzane są oddzielnie przez każdą jednostkę na podstawie własnych ksiąg rachunkowych. Bilans łączny jest sprawozdaniem statycznym, obrazującym stan posiadanego przez jednostkę majątku (z wyszczególnieniem na trwałe i obrotowe) oraz przedstawiającym źródła jego finansowania (w podziale na własne i obce). Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan aktywów i pasywów stanowi kwota **280.345.519,05 zł**.

Na aktywa w bilansie składają się aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

1. Aktywa trwałe stanowi kwota **274.911.017,66 zł**, w skład której wchodzi:
 - wartości niematerialne i prawne – **102.951,00 zł**,
 - rzeczowe aktywa trwałe – **237.541.908,86 zł** (w tym: grunty – 52.391.234,27 zł, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej – 166.878.980,19 zł, urządzenia techniczne i maszyny – 1.280.499,66 zł, środki transportu – 11.608.210,65 zł, inne środki trwałe – 3.502.138,21 zł, środki trwałe w budowie (inwestycje) – 1.880.845,88 zł),
 - należności długoterminowe – **8.753.557,80 zł**, (w tym: należności z tytułu sprzedaży ratalnej mienia – 558.269,84 zł, należności z tytułu zaległości dłużników alimentacyjnych – 8.195.287,96 zł)
 - długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały) – **28.512.600,00 zł**.
2. Aktywa obrotowe stanowi kwota **5.434.501,39 zł**, w skład których wchodzi:
 - zapasy (stan materiałów i towarów na dzień 31.12.2020 r., np. paliwo, opał, artykuły biurowe, żywnościowe itp.) – **60.432,59 zł**,

- należności krótkoterminowe (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 34.832,42 zł, należności od budżetów – 39.462,78 zł, pozostałe należności z tytułu podatków, opłat, czynszów itp. – 4.728.431,44 zł) – **4.802.726,64 zł**,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (środki na rachunkach bankowych innych niż rachunek budżetu, np. rachunki sum depozytowych, rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych) – **531.463,76 zł**,
- środki pieniężne państwowego funduszu celowego – **39.878,40 zł**.

Na pasywa w bilansie składają się fundusz oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

1. Fundusz stanowi kwota – **253.373.870,81 zł**, w skład którego wchodzi:
 - fundusz jednostki o wartości – **224.972.948,72 zł**,
 - wynik finansowy netto (różnica między przychodami a kosztami) – **28.400.922,09 zł** (zysk).
2. Państwowe fundusze celowe – **39.878,40 zł**.
3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowi kwota **26.931.769,84 zł**, w tym:
 - zobowiązania długoterminowe – **2.334.541,84 zł**,
 - zobowiązania krótkoterminowe – **24.038.958,16 zł**, w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 950.483,60 zł, zobowiązania wobec budżetów (przede wszystkim zaliczka i fundusz alimentacyjny) – 18.123.785,23 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 625.479,97 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenia dodatkowe) – 2.694.224,95 zł, pozostałe zobowiązania – 732.745,80 zł, sumy obce – 346.109,73 zł, fundusze specjalne – 566.128,88 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe – **558.269,84 zł**.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzany jest na podstawie sprawozdań jednostkowych, które sporządzane są odrębnie przez każdą jednostkę budżetową na podstawie własnych ksiąg rachunkowych. Rachunek zysków i strat prezentuje w ujęciu dynamicznym zachodzące w jednostkach procesy majątkowe i finansowe.

Przychody w 2020 roku stanowi kwota **167.851.408,58 zł**, w tym z tytułu:

- przychodów netto ze sprzedaży produktów – **483.559,35 zł**,
- przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów – **859.613,22 zł**,
- przychodów z tytułu dochodów budżetowych – **164.309.242,18 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne – **1.917.418,76 zł**,
- przychody finansowe – **281.575,07 zł**.

Koszty w 2020 roku stanowi kwota **139.450.486,49 zł**, w tym z tytułu:

- koszty działalności operacyjnej (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne itp.) – **136.533.744,05 zł**,
- pozostałe koszty operacyjne – **1.199.151,91 zł**,

- koszty finansowe – **1.717.590,53 zł.**

Wobec powyżej przedstawionych wartości rok 2020 zamknął się w jednostkach budżetowych zyskiem w kwocie 28.400.922,09 zł.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki podobnie jak poprzednie sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych.

Podstawowym celem sprawozdania jest przedstawienie informacji o zaistniałych zmianach w poszczególnych składnikach funduszu. Obrazuje również poniesione koszty i osiągnięte przychody, które zostały bezpośrednio odniesione na fundusz własny.

Stan funduszu na początku 2020 roku stanowi kwota **197.777.841,28 zł.**

Zwiększenia funduszu w ciągu roku stanowi kwota 319.860.877,40 zł, w tym:

- zysk bilansowy za 2019 rok – 142.919.288,81 zł,
- zrealizowane wydatki budżetowe w 2020 roku – 155.756.683,48 zł,
- środki na inwestycje – 11.573.759,49 zł,
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – 8.996.485,05 zł,
- inne zwiększenia – 614.660,57 zł.

Zmniejszenia funduszu na przestrzeni 2020 roku stanowi kwota 292.665.769,96 zł, w tym:

- strata za 2019 rok – 90.912.110,32 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe – 165.751.769,06 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 28.384.331,65 zł,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – 5.543.669,36 zł,
- inne zmniejszenia – 2.073.889,57 zł.

Stan funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń na przestrzeni 2020 roku wynosi **224.972.948,72 zł**, wynik finansowy za 2020 rok stanowi zysk w kwocie – **28.400.922,09 zł.**

Wobec powyżej przedstawionych wartości stan funduszu na koniec roku 2020 stanowi kwota 253.373.870,81 zł.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa jest sprawozdaniem opisowym w układzie tabelarycznym. Została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. Wzór informacji dodatkowej przedstawiono w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Informacja

dodatkowa zastępuje zbiorczo informacje uzupełniające do poszczególnych części sprawozdania.

Uszczegółowienie zakresu informacji prezentowanych w pozostałych sprawozdaniach finansowych zostało przedstawione w Tabelach od Nr 1 do Nr 16 stanowiących integralną część informacji dodatkowej.

Tabela Nr 1 przedstawia szczegółowy zakres zmian wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

- Wartość początkowa wyszczególnionych składników aktywów na początku roku obrotowego: **326.303.068,53 zł**,
- Zwiększenia wartości początkowej: **24.667.004,36 zł**,
- Zmniejszenia wartości początkowej: **7.386.689,63 zł**,
- Wartość początkowa wyszczególnionych składników aktywów na koniec roku obrotowego: **343.583.383,26 zł**.

Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowy zakres zmian umorzenia/amortyzacji poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

- Umorzenie wyszczególnionych składników aktywów na początku roku obrotowego: **96.694.417,10 zł**,
- Zwiększenia umorzenia: **12.431.901,52 zł**,
- Zmniejszenia umorzenia: **1.306.949,34 zł**,
- Umorzenie wyszczególnionych składników aktywów na koniec roku obrotowego: **107.819.369,28 zł**.

Tabela Nr 3 przedstawia aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela Nr 4 informuje o odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych. W Gminie Miejskiej Ostróda w roku 2020 nie dokonano wyżej wymienionych odpisów aktualizujących.

Tabela Nr 5 informuje o odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych. W Gminie Miejskiej Ostróda w roku 2020 nie dokonano wyżej wymienionych odpisów aktualizujących.

Tabela Nr 6 przedstawia informacje o posiadanych gruntach w użytkowaniu wieczystym, tj. nr działki, powierzchnia i wartość z wyszczególnieniem stanu na początek i koniec roku obrotowego oraz zaistniałych zmian w trakcie roku.

Tabela Nr 7 dotyczy wyszczególnienia środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych.

Tabela Nr 8 przedstawia liczbę i wartość posiadanych papierów wartościowych. Gmina Miejska Ostróda według stanu na dzień 31.12.2020r. posiada jedną akcję o wartości **100,00 zł** oraz 164.571 udziałów o łącznej wartości **28.512.500,00 zł**.

Tabela Nr 9 przedstawia stan odpisów aktualizujących należności według poszczególnych grup należności oraz ich zmiany w trakcie roku.

Tabela Nr 10 przedstawia dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia. W Gminie Miejskiej Ostróda w roku 2020 nie utworzono rezerw.

Tabela Nr 11 informuje o zobowiązaniach długoterminowych według okresów wymagalności. W Gminie Miejskiej Ostróda według stanu na dzień 31.12.2020r. zobowiązania długoterminowe powyżej jednego roku wynoszą **34.274.020,00 zł**.

Tabela Nr 12 zawiera dane na temat zobowiązań z tytułu leasingu. Kwota zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi **0,00 zł**.

Tabela Nr 13 stanowi wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku. Według stanu na dzień 31.12.2020r. kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku w formie hipoteki wyniosła **5.025.605,13 zł**. Zabezpieczenia dokonano na aktywach trwałych w kwocie **15.600.000,00 zł**, w tym:

- Zabezpieczenie zakupu rozłożonego na raty nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 87/5 oraz działkę 87/10 z obrębu 0009 Górka oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 129/3 z obrębu 0006 miasta Ostróda w kwocie hipoteki łącznej 8.000.000,00 zł,
- Zabezpieczenie kwoty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostródzie na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN400 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN400 przy ul. Paderewskiego w Ostródzie” na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami kompleksu sportowo-rekreacyjnego, położonej w obrębie 1 – Miasto Ostróda przy ul. 3-ego Maja 19a, składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 167 w kwocie hipoteki umownej do kwoty 1.100.000,00 zł,
- Zabezpieczenie kwoty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostródzie na dofinansowanie zadania „Budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Grunwaldzkim w Ostródzie” na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami kompleksu sportowo-rekreacyjnego, położonej w obrębie 1 – Miasto Ostróda przy ul. 3-ego Maja 19a, składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 167 w kwocie hipoteki umownej do kwoty 6.500.000,00 zł.

Tabela Nr 14 stanowi wykaz zobowiązań warunkowych. Według stanu na dzień 31.12.2020r. kwota zobowiązań warunkowych wobec pozostałych jednostek wpłaconych w formie kaucji i jako wadia wyniosła **245.613,10 zł**.

Tabela Nr 15 dotyczy istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych. Według stanu na dzień 31.12.2020r. kwota międzyokresowych rozliczeń przychodów wyniosła **558.269,84 zł**.

Tabela Nr 16 przedstawia dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej:

- Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - **48.113.537,66 zł**,
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – **11.472.384,36 zł**,
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **430.527,88 zł**.

14.05.2021 r.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA


Marta Bożęcka

Burmistrz Miasta Ostróda


Zbigniew Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Wysłać bez pisma przewodniego E396EAD489C246DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 995 050,67	274 911 017,66	A Fundusz	249 785 019,77	253 373 870,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 350,00	102 951,00	A.I Fundusz jednostki	197 777 841,28	224 972 948,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 054 313,43	237 541 908,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 007 178,49	28 400 922,09
A.II.1 Środki trwałe	229 553 301,43	235 661 062,98	A.II.1 Zysk netto (+)	142 919 288,81	130 209 016,72
A.II.1.1 Grunty	51 962 796,52	52 391 234,27	A.II.2 Strata netto (-)	-90 912 110,32	-101 808 094,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	378 763,73	334 210,18	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 190 995,16	166 878 980,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	940 700,71	1 280 499,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 780 773,16	11 608 210,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	39 878,40
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 678 035,88	3 502 138,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 246 805,23	26 931 769,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 501 012,00	1 880 845,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 047 060,75	2 334 541,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 494 646,65	24 038 958,16
A.III Należności długoterminowe	8 972 787,24	8 753 557,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	867 964,90	950 483,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 912 600,00	28 512 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 865 532,13	18 123 785,23
A.IV.1 Akcje i udziały	27 912 600,00	28 512 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	567 512,12	625 479,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 476 209,82	2 694 224,95

SKARŻNIK MIASTA

MARTA BOŻECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

E396EAD489C246DD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHAŁAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	618 966,10	732 745,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 980,90	346 109,73
B Aktywa obrotowe	5 036 774,33	5 434 501,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 146,84	0,00
B.I Zapasy	37 782,29	60 432,59	D.II.8 Fundusze specjalne	607 334,34	566 128,88
B.I.1 Materiały	37 782,29	60 432,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	607 334,34	566 128,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	705 097,83	558 269,84
B.II Należności krótkoterminowe	4 368 677,30	4 802 726,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 233,80	34 832,42			
B.II.2 Należności od budżetów	44 335,18	39 462,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 098,04	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 249 010,28	4 728 431,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	630 314,74	571 342,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629 052,74	531 463,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	39 878,40			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 262,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

MARTA BOŻECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

E396EAD489C246DD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHAŁAK
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 031 825,00	280 345 519,05	Suma pasywów	276 031 825,00	280 345 519,05

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

E396EAD489C246DD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

E396EAD489C246DD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

Zbigniew Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓDA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Wysłać bez pisma przewodniego 6E6B13CBF1723A5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 158 559,86	18 707 563,34	I Zobowiązania	44 216 638,34	39 903 061,02
I.1 Środki pieniężne	13 158 559,86	18 707 563,34	I.1 Zobowiązania finansowe	43 648 980,00	39 561 300,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 257 319,39	17 504 835,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 087 680,00	5 287 280,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	901 240,47	1 202 727,82	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 561 300,00	34 274 020,00
II Należności i rozliczenia	745 557,25	927 559,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	521 051,61	261 394,58
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	46 606,73	80 366,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 962 606,23	-22 114 478,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 133 518,78	9 546 640,20
II.2 Należności od budżetów	744 409,21	927 559,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 034 759,25	10 749 368,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 148,04	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-901 240,47	-1 202 727,82
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	901 240,47	1 202 727,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-38 997 365,48	-32 863 846,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 650 085,00	1 846 540,00
Suma aktywów	13 904 117,11	19 635 122,34	Suma pasywów	13 904 117,11	19 635 122,34

SKARBNIK MIASTA
MARTA BOŻECKA
skarbnik

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
ZBIGNIEW MICHALAK
zarząd
Zbigniew Michalak

BeSTia

6E6B13CBF1723A5A

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA

skarbnik

2021-05-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHAŁAK

zarząd

BeSTia

6E6B13CBF1723A5A

Zbigniew Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 04AA3723214F5494 
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 272 263,53	165 652 414,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	591 598,86	483 559,35
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 864 673,43	859 613,22
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	174 815 991,24	164 309 242,18
B. Koszty działalności operacyjnej	123 117 429,31	136 533 744,05
B.I. Amortyzacja	8 767 902,45	11 228 155,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 414 601,99	7 865 667,78
B.III. Usługi obce	15 835 510,34	15 035 168,93
B.IV. Podatki i opłaty	628 221,63	992 727,49
B.V. Wynagrodzenia	37 439 835,08	40 488 423,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 623 523,75	9 421 061,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 789 488,47	1 392 849,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 618 345,60	50 109 689,22
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	54 154 834,22	29 118 670,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 514 720,35	1 917 418,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	465,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 514 255,35	1 917 418,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 190 661,45	1 199 151,91

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
ZBIGNIEW MICHAŁAK
kierownik jednostki
Zbigniew Michalak

BeSTia

04AA3723214F5494

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 190 661,45	1 199 151,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 478 893,12	29 836 937,55
G.	Przychody finansowe	4 027 235,08	281 575,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 506 806,00	269 899,73
G.III.	Inne	1 520 429,08	11 675,34
H.	Koszty finansowe	4 498 949,71	1 717 590,53
H.I.	Odsetki	1 261 584,14	894 987,05
H.II.	Inne	3 237 365,57	822 603,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 007 178,49	28 400 922,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	52 007 178,49	28 400 922,09

SKARŻNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHALAK
Kierownik jednostki

BeSTia

04AA3723214F5494

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

2021-05-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki
Zbigniew Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski w Ostródzie			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul.Mickiewicza 24				
14-100 Ostróda		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			CBECE0860A8B251A	
000524430				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		213 597 394,95	197 777 841,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		330 418 944,19	319 860 877,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		108 901 832,05	142 919 288,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		169 762 106,95	155 756 683,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		38 459 525,21	11 573 759,49
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 652 977,24	8 996 485,05
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		8 642 502,74	614 660,57
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		346 238 497,86	292 665 769,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		79 401 533,00	90 912 110,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		178 302 031,00	165 751 769,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		55 696 132,36	28 384 331,65
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		30 384 016,40	5 543 669,36
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 454 785,10	2 073 889,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		197 777 841,28	224 972 948,72

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
ZBIGNIEW MICHAŁAK
kierownik jednostki

Zbigniew Michalak

BeSTia

CBECE0860A8B251A

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	52 007 178,49	28 400 922,09
III.1.	zysk netto (+)	142 919 288,81	130 209 016,72
III.2.	strata netto (-)	-90 912 110,32	-101 808 094,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	249 785 019,77	253 373 870,81

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

MARTA BOŻĘCKA
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta Ostróda

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

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
	01.01.2020r. – 31.12.2020r.
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 2021 r. poz. 217 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.	szczególwy 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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)

2021.05.14
(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 2020 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	326 628,94	98 213,98	0,00	0,00		98 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	424 842,92
2. Razem środki trwałe	325 976 439,59	14 256 886,72	3 792 693,34	6 519 210,32		24 568 790,38	211 792,50	215 363,04	6 959 534,09	7 386 689,63	343 158 540,34
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	51 962 796,52	153 020,00	0,00	900 702,00		1 053 722,00	102 964,17	0,00	522 320,08	625 284,25	52 391 234,27
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	378 763,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	44 553,55	44 553,55	334 210,18
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	245 616 513,46	6 732 997,59	3 621 257,47	5 489 512,72		15 843 767,78	50 028,33	133 619,03	6 414 541,41	6 598 188,77	254 862 092,47
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	7 132 818,27	533 640,53	149 100,00	5 883,00		688 623,53	0,00	40 739,80	16 789,60	57 529,40	7 763 912,40
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	13 215 838,27	6 545 283,00	0,00	106 323,00		6 651 606,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	19 808 644,27
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	8 048 473,07	291 945,60	22 335,87	16 789,60		331 071,07	0,00	41 004,21	5 883,00	46 887,21	8 332 656,93
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	326 303 066,53	14 355 100,70	3 792 693,34	6 519 210,32		24 667 004,36	211 792,50	215 363,04	6 959 534,09	7 386 689,63	343 583 383,26

SKARBNIK MIASTA
Marta Gozdecka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	271 278,94	0,00	31 854,98	18 758,00	50 612,98	0,00	321 891,92
2. Razem środki trwałe	96 423 138,16	0,00	11 281 746,92	1 099 541,62	12 381 288,54	1 306 949,34	107 497 477,36
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	80 425 518,30	0,00	7 730 780,69	993 218,62	8 723 999,31	1 166 405,33	87 983 112,28
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 178 572,46	0,00	344 707,89	872,19	345 580,08	40 739,80	6 483 412,74
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	5 435 065,11	0,00	2 717 845,51	106 323,00	2 824 168,51	58 800,00	8 200 433,62
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 383 982,29	0,00	488 412,83	-872,19	487 540,64	41 004,21	4 830 518,72
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	96 694 417,10	0,00	11 313 601,90	1 118 299,62	12 431 901,52	1 306 949,34	107 819 369,28

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

[illegible]

Marta Bożęcka

Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

SKAŁCZNIK MIASTA

Maria Gozdecka

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

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 (m2)	105,00	0,00	105,00	0,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m2)	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00
		Wartość (zł)	368,11	0,00	368,11	0,00
4	81/6 obręb 7	Powierzchnia (m2)	372,00	0,00	372,00	0,00
		Wartość (zł)	6 807,60	0,00	6 807,60	0,00
5	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	589,00	0,00	0,00	589,00
		Wartość (zł)	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
15	56/58 obręb 11	Powierzchnia (m2)	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
		Wartość (zł)	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00
16	363/2 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	736,00	0,00	736,00	0,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	789,84	0,00
17	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	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 (m2)	37,00	0,00	0,00	37,00
		Wartość (zł)	450,14	0,00	0,00	450,14
24	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	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 (m2)	796,00	0,00	0,00	796,00
		Wartość (zł)	60 410,12	0,00	0,00	60 410,12
26	działka 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 166/5	Powierzchnia (m2)	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00
		Wartość (zł)	51 540,00	0,00	0,00	51 540,00
28	działka nr 67	Powierzchnia (m2)	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00
		Wartość (zł)	77 480,00	0,00	0,00	77 480,00
29	działka nr 133/2	Powierzchnia (m2)	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
		Wartość (zł)	144 360,00	0,00	0,00	144 360,00
30	działka nr 354/94	Powierzchnia (m2)	2 137,60	0,00	0,00	2 137,60
		Wartość (zł)	427 520,00	0,00	0,00	427 520,00
31	działka nr 335/1	Powierzchnia (m2)	204,00	0,00	0,00	204,00
		Wartość (zł)	5 077,30	0,00	0,00	5 077,30
32	działka nr 335/3	Powierzchnia (m2)	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00
		Wartość (zł)	105 837,23	0,00	0,00	105 837,23

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałek

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	1 643 255,32		77 420,00	1 565 835,32
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	7 204 373,61	193 160,00	211 324,17	7 186 209,44
9	9 031 - Tereny przemysłowe	68 430,00			68 430,00
10	10 032 - Inne tereny zabudowane	4 815 181,04	152 850,00	313 250,00	4 654 781,04
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 569 719,97			7 569 719,97
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 970 158,70	0,00	0,00	6 970 158,70
13	13 040 - drogi	2 481 655,80	532 150,00		3 013 805,80
14	041 - tereny kolejowe	0,00	22 542,00	748,08	21 793,92
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 457 947,15	0,00	0,00	8 457 947,15
16	070 - Grunty pod wodami	616 908,00		22 542,00	594 366,00
17	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
18	Razem	50 073 951,36	900 702,00	625 284,25	50 349 369,11

SKARBNIK MIASTA

Marta Bażęcka

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	164 571	27 912 500,00	600 000,00	0,00	28 512 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	2 069 389,73	35 191,08	0,00	108 848,07	1 995 732,74
2	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	1 761 802,01	78 365,61	0,00	0,00	1 840 167,62
3	Wywóz odpadów komunalnych	228 378,23	16 077,00	0,00	1,00	244 454,23
4	Odsetki od należności za wywóz odpadów komunalnych	0,00	16 455,85	0,00	0,00	16 455,85
5	Opłaty cmentarne	15 961,15	9 050,87	0,00	4 314,99	20 697,03
6	Odsetki od opłat cmentarnych	1 167,28	1 215,01	0,00	0,00	2 382,29
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	539 422,82	11 404,78	0,00	51 788,35	499 039,25
8	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	214 820,00	7 944,00	0,00	5 172,00	217 592,00
9	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 360 599,01	359 737,30	0,00	0,00	1 720 336,31
10	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	345 344,62	123 757,70	0,00	0,00	469 102,32
11	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20 125,50	21 270,60	0,00	861,94	40 534,16
12	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 270,00	4 590,32	0,00	849,00	9 011,32
13	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	66 131,89	31 730,54	0,00	33 461,04	64 401,39
14	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18 623,24	10 157,65	0,00	13 375,89	15 405,00
15	Dzierżawy	56 935,75	59 868,97	0,00	22 170,26	94 634,46
16	Odsetki od dzierżaw	14 366,27	16 463,23	0,00	2 706,89	28 122,61
17	Użytkowanie wieczyste	422 083,30	58 761,92	0,00	59 970,07	420 875,15
18	Odsetki od użytkowania wieczystego	133 199,70	25 668,07	0,00	0,00	158 867,77
19	Sprzedaż nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
20	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	659 577,02	15 220,55	0,00	0,00	674 797,57
21	Kara umowna	503 672,88	0,00	0,00	0,00	503 672,88
22	Odsetki od kary umownej	22 699,78	30 319,73	0,00	0,00	53 019,51
23	Należność f.alimentacyjną	10 494 704,64	11 990 448,85	0,00	10 882 239,24	11 602 914,25
24	Odsetki f.alimentacyjną	5 097 324,38	5 736 219,81	0,00	5 097 324,38	5 736 219,81
25	Należność zaliczka alimentacyjna	2 316 791,84	2 290 119,55	0,00	2 398 548,32	2 208 363,07
26	Świadczenia społeczne należność i ods.	27 653,76	86 611,44	0,00	37 934,94	76 330,26
Razem		26 646 044,80	21 036 650,43	0,00	18 719 566,38	28 963 128,85

SKARBNIK MIASTA


 Marię Bojczek

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


 Zbigniew Machalak

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

Marta Byłczyńska

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:	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	11 200 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	40 167 335,70	34 274 020,00
	Razem	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	11 200 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	40 167 335,70	34 274 020,00

SKARBNIK MIASTA


 Maria Bożęcka

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

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie 1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2	na koniec roku obrotowego 3	na początek roku obrotowego 4	na koniec roku obrotowego 5	na początek roku obrotowego 6	na koniec roku obrotowego 7	na początek roku obrotowego 8	na koniec roku obrotowego 9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	6 127 937,91	5 025 605,13	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	6 127 937,91	5 025 605,13	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka

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 wadła		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		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
- kaucje i wadła		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10
- 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		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

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	705 097,83	558 269,84

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

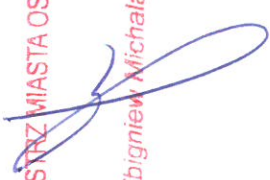

Zbigniew Michalak

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		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	48 113 537,66	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	11 472 384,36	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		ODSZKODOWANIA - 225.766,79: * 3.600,00 naprawa dachu hala ul. Kościuszki * 1800,00 naprawa ogrodzenia w parku Collisa * 220.366,79 spalenie budynku na marinie * ZWROT SKŁADEK ZUS - POMOC PUBLICZNA ZWIĄZANA Z COVID-19 - 84.014,67 Zniszczenie art. spożywczych w związku z covid-19; odszkodowanie z ubezpieczenia, wsparcie finansowe z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS - 120.746,42
	430 527,88	

SKARŻNIK MIASTA

Maria Sołtyska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak