

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gmina Miejski w Ostródzie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Ostróda</b>
1.3	adres jednostki <b>14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Zasady zgodnie 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 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 342)</b>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Zgodnie z tabelą nr 3</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Zgodnie z tabelą nr 4 i nr 5</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>Zgodnie z tabelą nr 6</b>

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
	<b>Zgodnie z tabelą nr 7</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Zgodnie z tabelą nr 8</b>
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)
	<b>Zgodnie z tabelą nr 9</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Zgodnie z tabelą nr 10</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą nr 11</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Zgodnie z tabelą nr 11</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Zgodnie z tabelą nr 11</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą nr 12</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Zgodnie z tabelą nr 13</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą nr 14</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą nr 15</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Zgodnie z tabelą nr 16</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zgodnie z tabelą nr 16</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Zgodnie z tabelą nr 16</b>
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Zgodnie z tabelą nr 16</b>

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

SKARBNIK MIASTA

  
 Wioletta Palmowska  
 (główny księgowy)

14.05.2022 r.

(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 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	424 842,92	12 903,06	0,00	0,00	12 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	437 745,98
2. Razem środki trwałe	343 158 540,34	7 080 078,40	506 682,76	199 346,00	7 786 107,16	194 460,03	337 102,70	210 346,00	741 908,73	350 202 738,77
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	52 391 234,27	308 600,00	93 943,11	199 346,00	601 889,11	94 460,03	5 300,00	199 346,00	299 106,03	52 694 017,35
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18				0,00				0,00	334 210,18
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	254 862 092,47	5 002 151,19	264 019,65	0,00	5 266 170,84	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	260 031 463,31
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	7 763 912,40	398 415,89	148 720,00	0,00	547 135,89	0,00	20 045,70	0,00	20 045,70	8 291 002,59
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	19 808 644,27	826 175,00	0,00	0,00	826 175,00	100 000,00	214 957,00	0,00	314 957,00	20 319 862,27
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	8 332 656,93	544 736,32	0,00	0,00	544 736,32	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	8 866 393,25
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>343 583 383,26</b>	<b>7 092 981,46</b>	<b>506 682,76</b>	<b>199 346,00</b>	<b>7 799 010,22</b>	<b>194 460,03</b>	<b>337 102,70</b>	<b>210 346,00</b>	<b>741 908,73</b>	<b>350 640 484,75</b>

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	321 891,92	0,00	45 190,50	8 118,00	53 308,50	0,00	375 200,42
<b>2. Razem środki trwałe</b>	107 497 477,26	0,00	12 178 676,01	0,00	12 178 676,01	335 002,70	119 341 150,57
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)	87 983 112,28	0,00	7 880 427,21	0,00	7 880 427,21	0,00	95 863 539,49
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 483 412,64	0,00	462 216,08	0,00	462 216,08	20 045,70	6 925 583,02
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	8 200 433,62	0,00	3 322 613,66	0,00	3 322 613,66	314 957,00	11 208 090,28
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 830 518,72	0,00	513 419,06	0,00	513 419,06	0,00	5 343 937,78
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	107 819 369,18	0,00	12 223 866,51	8 118,00	12 231 984,51	335 002,70	119 716 350,99

SKARBNIK MIASTA  
  
 Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA  
  
 Zbigniew Michajak











TABELA NR 6						
Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obr.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m2)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	22 600,00	0	0	22 600,00
2	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	1 960,00	0	0	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0	0	12 426,92
3	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m2)	135	0	0	135
		Wartość (zł)	1 266,10	0	0	1 266,10
4	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	607	0	0	607
		Wartość (zł)	21 385,00	0	0	21 385,00
5	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m2)	455	0	0	455
		Wartość (zł)	16 030,00	0	0	16 030,00
6	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m2)	402	0	0	402
		Wartość (zł)	13 668,00	0	0	13 668,00
7	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m2)	488	0	0	488
		Wartość (zł)	17 192,00	0	0	17 192,00
8	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m2)	434	0	0	434
		Wartość (zł)	14 100,00	0	0	14 100,00
9	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m2)	492	0	0	492
		Wartość (zł)	17 333,00	0	0	17 333,00
10	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m2)	443	0	0	443
		Wartość (zł)	15 062,00	0	0	15 062,00
11	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m2)	589	0	0	589
		Wartość (zł)	12 720,00	0	0	12 720,00
12	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	398	0	0	398
		Wartość (zł)	4 842,08	0	0	4 842,08
13	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 078,00	0	0	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0	0	5 390,00
14	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 303,00	0	0	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0	0	15 852,33
15	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	934	0	0	934
		Wartość (zł)	1 134,60	0	0	1 134,60
16	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	876	0	0	876
		Wartość (zł)	20 443,02	0	0	20 443,02
17	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	2 025,00	0	0	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0	0	47 256,98
18	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	37	0	0	37
		Wartość (zł)	450,14	0	0	450,14
19	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 204,00	0	0	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0	0	14 647,89
20	93/2 obręb 6	Powierzchnia (m2)	796	0	0	796
		Wartość (zł)	60 410,12	0	0	60 410,12
			334 210,18			334 210,18

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6	
1	010 - Grunty orne	1 565 835,32	187 900,00	74 270,00	1 679 465,32	
2	012 - Łąki-trwałe	5 069 907,00	0,00	0,00	5 069 907,00	
3	013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77	0,00	0,00	1 016 387,77	
4	016 - Grunty pod rowami	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	
5	018 - Nieużytki	675 728,00	0,00	0,00	675 728,00	
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	7 186 209,44	17 500,00	12 940,00	7 190 769,44	
9	031 - Tereny przemysłowe	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00	
10	032 - Inne tereny zabudowane	4 654 781,04	108 000,00	108 000,00	4 654 781,04	
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 569 719,97	93 943,11	3 180,00	7 660 483,08	
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 970 158,70	0,00	0,00	6 970 158,70	
13	040 - drogi	3 013 805,80	140 900,00	37 700,00	3 117 005,80	
14	041 - tereny kolejowe	21 793,92	0,00	0,00	21 793,92	
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 457 947,15	33 465,00	40 305,00	8 451 107,15	
16	070 - Grunty pod wodami	594 366,00	20 181,00	22 711,03	591 835,97	
17	Grupa O- grunty	473 895,00	0,00	0,00	473 895,00	
18	Grupa IV-Zestaw komputerowy-umowa powierzenia z dnia 27.12.2018 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a OCSIR	6 170,00	0,00	0,00	6 170,00	
	Razem	50 349 369,11	601 889,11	299 106,03	50 652 152,19	

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIAST OSTRÓDA

Zbigniew Mielniałak



TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Udziały	165 271	28 512 500,00	350 000,00	0,00	28 862 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
  
 Wioletta Palmowska

WÓJTA 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			Stan na koniec roku obrotowego	
		3	0,00	4	5	6	7	
1	Odsetki od należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezużytkowne korzystanie z lokali komunalnych	1 995 732,74		135 268,84	0,00	12 600,24		2 118 401,34
3	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezużytkowne korzystanie z lokali komunalnych	1 840 167,62		56 352,31	0,00	19 662,68		1 876 857,25
4	Wywóz odpadów komunalnych	244 454,23		52 153,48	0,00	0,00		296 607,71
5	Odsetki za wywóz odpadów komunalnych	16 455,85		19 364,93	0,00	0,00		35 820,78
6	Opłaty cmentarne	20 697,03		0,00	0,00	6 310,27		14 386,76
7	Odsetki od opłat cmentarnych	2 382,29		171,34	0,00	382,16		2 171,47
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	499 039,25		361 017,98	0,00	0,00		860 057,23
9	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	217 592,00		114 306,74	0,00	0,00		331 898,74
10	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 720 336,31		194 280,86	0,00	0,00		1 914 617,17
11	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	469 102,32		145 906,00	0,00	0,00		615 008,32
12	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	40 534,16		11 300,00	0,00	962,00		50 872,16
13	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 011,32		3 694,88	0,00	0,00		12 706,20
14	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	64 401,39		6 852,12	0,00	394,83		70 858,68
15	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15 405,00		6 899,38	0,00	0,00		22 304,38
16	Dzierżawy	94 634,46		3 816,08	0,00	2 375,98		96 074,56
17	Odsetki od dzierżaw	28 122,61		5 482,76	0,00	271,87		33 333,50
18	Użytkowanie wieczyste	420 875,15		94 271,67	0,00	572,82		514 574,00
19	Odsetki od użytkowania wieczystego	158 867,77		30 071,07	0,00	0,00		188 938,84
20	Sprzedaz nieruchomości	250 000,00		0,00	0,00	0,00		250 000,00
21	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	674 797,57		18 194,52	0,00	0,00		692 992,09
22	Kara umowna	503 672,88		0,00	0,00	0,00		503 672,88
23	Odsetki od kary umownej	53 019,51		29 439,35	0,00	0,00		82 458,86
24	Należności fundusz alimentacyjny	11 602 914,25		12 745 838,54	0,00	11 990 448,85		12 358 303,94
25	odsetki f. alimentacyjny	5 736 219,81		6 301 466,82	0,00	5 736 219,81		6 301 466,82
26	należności zaliczka alimentacyjna	2 208 363,07		2 090 767,33	0,00	2 290 119,55		2 009 010,85
27	świadczenia społeczne należność i ods.	76 330,26		96 535,96	0,00	86 611,44		86 254,78
<b>Razem</b>		<b>28 963 128,85</b>		<b>22 523 452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 146 932,50</b>		<b>31 339 649,31</b>

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

SKARBNIK MIASTA OSTRA

Zbigniew Michalak



TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA




Zbigniew Michajlak



TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


  
Zbigniew Michalak

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	5 025 605,13	3 923 272,35	15 600 000,00	7 600 000,00	15 600 000,00	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	5 025 605,13	3 923 272,35	15 600 000,00	7 600 000,00	15 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

  
Wioletta Palmowska

WÓJCIEMISTRZ MIASTA OSTRODA

  
Zbigniew Michalak

## TABELA NR 14

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>		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
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>		245 613,10	1 457 420,72	1 196 485,60	506 548,22	506 548,22
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		245 613,10	1 457 420,72	1 196 485,60	506 548,22	506 548,22
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		245 613,10	1 457 420,72	1 196 485,60	506 548,22	506 548,22

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA PALMOWA

Zbigniew Kubiś



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, - wartość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	558 269,84	374 231,45

SKARBNIK MIASTA  
  
 Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 711 156,59	w tym: odprawy emerytalne- 318570,00 zł, ekwiwalent za urlop- 92570,63 zł, nagrody jubileuszowe- 601504,57 zł, BHP - 82103,26 zł, urlop dla poratowania zdrowia- 540359,02 zł, pomoc zdrowotna - 46917,91 zł, odprawa pośmiertna - 29131,20 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	10 186 071,95	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	374 804,35	odszkodowania z ubezpieczenia - 10610,37 zł, korekta podatku naliczonego - 62,93 zł, wsparcie w opłaceniu składek- 362566,67 zł oraz umorzenie płatności - 1564,38 zł,

SKARBNIK MIASTA  
  
 Wioletta Palmowska

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

  
 Zbigniew Michalak