

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Wysłać bez pisma przewodniego B96EB0E67CF33FBD w dniu 2020-03-31 19.03.2020
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 868 245,17	204 551 562,22	A Fundusz	193 984 804,59	205 190 249,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 350,00	A.I Fundusz jednostki	85 082 972,54	62 270 960,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 153 628,08	175 878 514,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	108 901 832,05	142 919 288,81
A.II.1 Środki trwałe	139 051 505,31	171 377 502,39	A.II.1 Zysk netto (+)	108 901 832,05	142 919 288,81
A.II.1.1 Grunty	47 439 958,92	49 543 786,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	318 353,61	378 763,73	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	85 160 472,69	110 400 319,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	422 560,87	342 992,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 074 896,76	7 592 321,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 953 616,07	3 498 083,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 794 640,18	3 721 615,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 102 122,77	4 501 012,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 818 107,10	606 035,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 174 515,99	2 410 481,82
A.III Należności długoterminowe	802 017,09	705 097,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 819,18	809 478,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 912 600,00	27 912 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 451,12	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	27 912 600,00	27 912 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 162,98	77 783,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 651,57	407 356,88

SKAŁA 3NIK MASTA

Maria Bożeczka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)

BeSTia

SPRAWDZONO pod względem

formalnym i rachunkowym

dnia 31.03.2020 r.

podpis

B96EB0E67CF33FBD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 147,52	615 419,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	476 481,30	489 980,90
B Aktywa obrotowe	4 911 199,60	4 360 302,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 862,36	2 880,69	D.II.8 Fundusze specjalne	3 802,32	10 462,54
B.I.1 Materiały	2 862,36	2 880,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 802,32	10 462,54
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	802 017,09	705 097,83
B.II Należności krótkoterminowe	4 428 939,72	3 861 176,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	50 210,22			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 428 939,72	3 810 966,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 397,52	496 244,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	479 397,52	496 244,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

SKAŁA MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B96EB0E67CF33FBD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 779 444,77	208 911 864,35	Suma pasywów	197 779 444,77	208 911 864,35

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B96EB0E67CF33FBD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


Małgorzata Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B96EB0E67CF33FBD

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WYKONAWCA - KANCELARIA Urządu Miejskiego w Ostródzie Urząd Miejski w Ostródzie w dniu 2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego LDZ. B201B4D9BE383781 Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 650 843,60	173 583 542,32
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	138 650 843,60	173 583 542,32
B. Koszty działalności operacyjnej	28 457 488,57	29 564 877,94
B.I. Amortyzacja	5 605 186,55	6 258 262,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 482 665,59	1 647 303,24
B.III. Usługi obce	12 245 142,43	12 199 372,76
B.IV. Podatki i opłaty	857,72	448 602,12
B.V. Wynagrodzenia	5 794 412,36	6 092 787,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 225 503,98	1 329 892,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 103 719,94	1 588 656,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	110 193 355,03	144 018 664,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	549 644,52	2 366 531,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	549 644,52	2 366 531,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 582 387,41

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

Marta Bożęcka

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

kierownik jednostki

BeSTia

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 31.03.2020 r.

podpis:

B201B4D9BE383781

Zbigniew Michalak

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	0,00	3 582 387,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	110 742 999,55	142 802 808,02
G.	Przychody finansowe	0,00	3 970 876,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 459 129,36
G.III.	Inne	0,00	1 511 747,63
H.	Koszty finansowe	1 841 167,50	3 854 396,20
H.I.	Odsetki	820 367,50	1 261 584,14
H.II.	Inne	1 020 800,00	2 592 812,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	108 901 832,05	142 919 288,81
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)	108 901 832,05	142 919 288,81

SKARBNIK MIASTA

Marta Biżęcka

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michałak

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

główny księgowy

BeSTia

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

B201B4D9BE383781

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


Zbigniew Michałak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie WPLYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego w dniu 2020-03-31 6B539A071EC58BE0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	71 219 081,68	85 082 972,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	194 921 293,92	238 270 961,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	98 626 236,78	108 901 832,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 007 176,76	78 347 697,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 349 500,85	38 186 005,25	
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	3 048 652,75	4 192 924,41	
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	1 889 726,78	8 642 502,74	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	181 057 403,06	261 082 974,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 964 851,42	176 215 471,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 282 836,14	53 808 737,20	
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	2 348 045,54	28 610 227,66	
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	461 669,96	2 448 537,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	85 082 972,54	62 270 960,19	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

kierownik jednostki

Zbigniew Michalak

BeSTia SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 31.03.2020 r.
podpis

6B539A071EC58BE0

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	108 901 832,05	142 919 288,81
III.1.	zysk netto (+)	108 901 832,05	142 919 288,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	193 984 804,59	205 190 249,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

kierownik jednostki

Wzrost 2020 -03- 3 1

L.Dz.

INFORMACJA DODATKOWA

7013/2020
Kocle

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Kucholak

(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	174 850,78	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	226 436,98
2. Razem środki trwałe	199 221 255,90	62 662 564,08	3 074 540,84	3 007 202,94	68 744 307,86	74 963,70	0,00	28 695 681,24	28 770 644,94	239 194 918,82
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	47 439 958,92	164 890,50	0,00	2 485 580,94	2 650 471,44	54 844,00	0,00	491 800,00	546 644,00	49 543 786,36
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)	136 941 273,03	55 821 418,37	2 263 391,04	390 702,13	58 475 511,54	20 119,70	0,00	28 182 730,16	28 202 849,86	167 213 934,71
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	3 220 762,80	18 341,71	0,00	0,00	18 341,71	0,00	0,00	21 151,08	21 151,08	3 217 953,43
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	5 171 924,66	6 657 913,50	811 149,80	0,00	7 469 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 987,96
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	6 447 336,49		0,00	130 919,87	130 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 256,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	199 396 106,68	62 717 914,08	3 074 540,84	3 007 202,94	68 799 657,86	74 963,70	0,00	28 699 445,04	28 774 408,74	239 421 355,80

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

SKARBNIK MIASTA

Zbigniew Michalak

Maria Bożęcka

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)
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	174 850,78	0,00		0,00	0,00	3 763,80	171 086,98
2. Razem środki trwałe	60 169 750,59	0,00	6 258 262,82	1 430 696,30	7 688 959,12	41 293,28	67 817 416,43
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)	51 780 800,34	0,00	4 563 354,93	489 602,30	5 052 957,23	20 142,20	56 813 615,37
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 798 201,93	0,00	97 910,39		97 910,39	21 151,08	2 874 961,24
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3 097 027,90	0,00	1 141 464,46	810 174,13	1 951 638,59		5 048 666,49
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 493 720,42	0,00	455 533,04	130 919,87	586 452,91	0,00	3 080 173,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	60 344 601,37	0,00	6 258 262,82	1 430 696,30	7 688 959,12	45 057,08	67 988 503,41

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

SKARBNIK MIASTA

Zbigniew Michalak

Marta Buzicka

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

[illegible]

Zbigniew Michalak

SKARBSNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Dożęcka

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	0,00	105,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	0,00	9 678,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m2)	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 (m2)	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 (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 8	Powierzchnia (m2)	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 (m2)	736,00	0,00	0,00	736,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	0,00	789,84
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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	010 - Grunty orne	1 643 255,32			1 643 255,32
2	012 - Łąki trwałe	5 069 907,00			5 069 907,00
3	013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77			1 016 387,77
4	016 - Grunty pod rowami	9 720,00			9 720,00
5	018 - Nieużytki	675 728,00			675 728,00
6	020 - Lasy	2 673 094,00			2 673 094,00
7	021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 420,00			321 420,00
8	030 - Tereny mieszkaniowe	7 103 077,91	163 294,70	61 999,00	7 204 373,61
9	031 - Tereny przemysłowe	68 430,00			68 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	5 192 601,04		427 520,00	4 765 081,04
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
	Razem	47 439 958,92	2 650 471,44	546 644,00	49 543 786,36

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka

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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Maria Gozdecka

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
			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
	Razem	1 473 518,50	10 221 317,81	0,00	2 985 266,13	8 709 570,18

SKAŁA 3 NIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Maria Buzęcka

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


 BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
 Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

 Małgorzata Bożęcka

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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bożęcka

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		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		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 wadła		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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka

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

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Łożęcka

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	7 259 347,66	
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	0,00	

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

 Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

 Marta Bożęcka

