

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

do Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	w dniu 2024 BILANS 9' jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego L. Dz. Podpis	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie 2024 -04- 02 Skladowane do Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 387BBACD5C647DB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 534 862,01	229 023 255,05	A Fundusz	220 981 254,23	230 525 938,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 140,12	26 568,00	A.I Fundusz jednostki	97 570 516,64	105 891 804,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 686 449,06	195 544 973,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	123 410 737,59	124 634 134,15
A.II.1 Środki trwałe	176 666 486,67	173 232 414,38	A.II.1 Zysk netto (+)	123 410 737,59	124 634 134,15
A.II.1.1 Grunty	48 884 385,09	45 497 177,86	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	334 210,18	327 455,78	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	115 281 535,72	117 761 308,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 354 743,05	2 594 127,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 899 983,69	3 147 739,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 245 839,12	4 232 060,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 081 255,94	2 245 982,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 019 962,39	22 312 559,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 855 683,11	2 020 569,34
A.III Należności długoterminowe	225 572,83	225 413,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 100,92	627 165,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 600 700,00	33 226 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	161,34	38,23
A.IV.1 Akcje i udziały	37 600 700,00	33 226 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 510,72	97 269,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 746,47	493 639,70

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

387BBACD5C647DB2

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	502 737,11	618 029,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	357 121,97	168 920,30
B Aktywa obrotowe	3 527 648,16	3 748 666,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 523,44	3 219,20	D.II.8 Fundusze specjalne	27 304,58	15 507,13
B.I.1 Materiały	61 523,44	3 219,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 304,58	15 507,13
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	225 572,83	225 413,55
B.II Należności krótkoterminowe	3 062 732,31	3 550 467,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 351,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3,35			
B.II.4 Pozostałe należności	3 062 732,31	3 545 112,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 392,41	194 979,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 226,55	184 427,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 165,86	10 552,47			
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			

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

387BBACD5C647DB2

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	223 062 510,17	232 771 921,30	Suma pasywów	223 062 510,17	232 771 921,30

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
387BBACD5C647DB2

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

387BBACD5C647DB2

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wypełniono-Kancelaria w dniu 2024-03-29 L.Dz sporządzone 581514 na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego 408D62D50DC0A493 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		76 946 264,19		97 570 516,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		233 799 310,39		243 990 401,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		142 327 632,02		123 410 737,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		67 520 547,93		86 114 769,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		14 223 098,66		30 724 889,35	
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		1 743 296,48		2 129 154,56	
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		7 984 735,30		1 610 850,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		213 175 057,94		235 669 113,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		164 826 952,43		174 983 807,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 732 276,16		49 597 383,57	
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		6 635 413,06		7 028 502,06	
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		11 980 416,29		4 059 420,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		97 570 516,64		105 891 804,26	

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	123 410 737,59	124 634 134,15
III.1.	zysk netto (+)	123 410 737,59	124 634 134,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	220 981 254,23	230 525 938,41

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430		WPEŁNIEŃ KANCELARIA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w dniu 2024-03-29 sporządzony 5816/24 na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego C0EABA298802FC05 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			164 774 933,87	174 796 267,13	
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			164 774 933,87	174 796 267,13	
B. Koszty działalności operacyjnej			40 083 044,33	41 291 749,26	
B.I. Amortyzacja			9 693 160,33	9 822 921,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii			3 642 888,12	4 632 304,21	
B.III. Usługi obce			15 363 894,50	14 735 967,26	
B.IV. Podatki i opłaty			777 478,19	814 553,97	
B.V. Wynagrodzenia			7 335 959,45	7 711 584,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 618 154,46	1 687 481,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			51 696,97	152 460,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			715 862,03	818 947,44	
B.X. Pozostałe obciążenia			883 950,28	915 527,58	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			124 691 889,54	133 504 517,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne			716 365,12	302 550,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
D.II. Dotacje			0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			716 365,12	302 550,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne			346 757,79	3 231,50	

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA główny księgowy	2024-03-28 rok, miesiąc, dzień	ZBIGNIEW MICHALAK kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

BeSTia

C0EABA298802FC05

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	346 757,79	3 231,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	125 061 496,87	133 803 836,61
G.	Przychody finansowe	280 543,18	161 481,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280 543,18	161 481,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 931 302,46	9 331 183,71
H.I.	Odsetki	1 776 807,11	2 296 783,71
H.II.	Inne	154 495,35	7 034 400,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	123 410 737,59	124 634 134,15
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)	123 410 737,59	124 634 134,15

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

BeSTia

C0EABA298802FC05

Wyjaśnienia do sprawozdania

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski
Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON:
510743404

BILANS

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony
na dzień 2023-12-31

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA

Adresat: **Urząd Miejski w Ostródzie**

W dniu: **2024 -03- 29**

L.Dz.

Podpis: *[Signature]*

Wpłynęło do Wydziału Finansowo-Budżetowego

W dniu: **2024 -04- 02**

Skierowane do

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	15 712 968,60	17 754 788,06	I. Zobowiązania	31 455 590,78	37 718 057,05
1. Środki pieniężne	15 712 968,60	17 754 788,06	1. Zobowiązania finansowe	29 070 077,00	35 700 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	15 712 968,60	17 754 788,06	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 370 000,00	6 071 428,60
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 700 077,00	29 628 571,40
II. Należności i rozliczenia	62 446,61	1 325 742,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 377 170,02	662 949,69
1. Należności finansowe	0,00	0,08	3. Pozostałe zobowiązania	8 343,76	1 355 107,36
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-17 939 901,57	-21 213 978,00
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,08	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 902 042,44	1 069 611,51
2. Należności od budżetów	7 687,57	1 298 359,53	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 790 448,29
3. Pozostałe należności i rozliczenia	54 759,04	27 383,38	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 854 275,58	0,00
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-5 047 766,86	- 720 836,78
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	- 16 757,86
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	5 047 766,86	720 836,78
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 085 625,99	-22 987 668,43
			III. Rozliczenia międzyokresowe	2 259 726,00	2 576 452,00
Suma aktywów	15 775 415,21	19 080 531,05	Suma pasywów	15 775 415,21	19 080 531,05

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

[Signature]

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi