

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Miasto Ostrołęka	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Ostrołęka	
1.3.	adres jednostki	
	Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Podstawowym przedmiotem działalności Miasta Ostrołęki jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców poprzez realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie zbiorcze obejmuje 36 jednostek budżetowych i 1 samorządowy zakład budżetowy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Miasto Ostrołęka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 1) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego. 2) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>b) odzież;</p> <p>c) meble i dywany;</p> <p>d) pomoce dydaktyczne;</p> <p>e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>	
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:	
	<i>Rodzaj aktywa/pasywa</i>	<i>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</i>
	<i>Wycena na dzień bilansowy</i>	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji
	Środki trwałe w budowie	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
		w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto

	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności
	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,
	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
5.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
<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		
	Informacje w załączniku nr 1 i 2		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Nie dysponuje		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Nie dotyczy		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Informacje w załączniku nr 3		
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		
	Informacje w załączniku nr 4		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Informacje w załączniku nr 5		
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)		
	Informacje w załączniku nr 6		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Informacje w załączniku nr 7		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	Informacje w załączniku nr 7		

c)	powyżej 5 lat
	Informacje w załączniku nr 7
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Informacje w załączniku nr 8
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
	Informacje w załączniku nr 9
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania kontraktów na roboty budowlane na dzień 31-12-2020r. W łącznej kwocie 542.538,33 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku nr 10
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Informacje w załączniku nr 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej 921 283,00 zł oraz odsetki zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 252.555,25
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W związku z zaistniałym stanem pandemii COVID-19 na terenie kraju trudno przewidzieć skutki pandemii na wykonanie zadań przez jednostkę



Signed by / Podpisano przez:

Aneta Leończyk  
Urząd Miasta  
(Osobisty)

Date / Data: 2021-05-28 13:56

2021-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by / Podpisano przez:

Lukasz Kulik  
Urząd Miasta Ostrołęki

Date / Data: 2021-05-28 13:55

Załącznik nr 1

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>2 564 157,22</b>	<b>48 868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,80</b>	<b>2 605 603,26</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 205 912,68	12 089,61	0,00	0,00	0,00	12 089,61	0,00	7 422,80	0,00	0,00	0,00	7 422,80	2 210 579,49
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	358 244,54	36 779,23	0,00	0,00	0,00	36 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 023,77
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>883 713 775,99</b>	<b>68 561 334,13</b>	<b>144 689,58</b>	<b>226 330,00</b>	<b>39 902 752,75</b>	<b>108 835 106,46</b>	<b>282 954,60</b>	<b>138 891,69</b>	<b>144 689,58</b>	<b>141 078,00</b>	<b>69 572 682,41</b>	<b>70 280 296,28</b>	<b>922 268 586,17</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>780 229 856,43</b>	<b>68 561 334,13</b>	<b>144 689,58</b>	<b>226 330,00</b>	<b>14 589 342,25</b>	<b>83 521 695,96</b>	<b>282 954,60</b>	<b>138 891,69</b>	<b>144 689,58</b>	<b>141 078,00</b>	<b>1 505 790,32</b>	<b>2 213 404,19</b>	<b>861 538 148,20</b>
2.1	Grunty, w tym	294 989 705,45	1 300,00	0,00	226 330,00	3 963 443,86	4 191 073,86	207 979,60	0,00	0,00	141 078,00	13 475,00	362 532,60	298 818 246,71
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	87 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 580 000,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	454 662 318,83	65 555 238,26	0,00	0,00	10 256 246,89	75 811 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	997 122,48	997 122,48	529 476 681,50
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 977 367,28	2 098 115,27	144 689,58	0,00	149 954,37	2 392 759,22	0,00	88 852,91	0,00	0,00	182 694,51	271 547,42	14 098 579,08
2.4	Środki transportu	11 843 793,78	566 656,55	0,00	0,00	0,00	566 656,55	74 975,00	23 059,34	0,00	0,00	37 370,40	135 404,74	12 275 045,59
2.5	Inne środki trwałe	6 756 671,09	340 024,05	0,00	0,00	219 697,13	559 721,18	0,00	26 979,44	144 689,58	0,00	275 127,93	446 796,95	6 869 595,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 483 919,56	0,00	0,00	0,00	25 313 410,50	25 313 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 066 892,09	68 066 892,09	60 730 437,97
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	32 049 557,92	2 292 854,43	0,00	0,00	1 309 665,89	3 602 520,32	4 632,91	564 641,24	0,00	0,00	310 271,97	879 546,12	34 772 532,12

Aneta Leorńczyk  
Główny księgowy28.05.2021  
rok-miesiac-dzieńŁukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>2 564 157,22</b>	<b>48 868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,80</b>	<b>2 605 603,26</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 205 912,68	12 089,61	0,00	0,00	12 089,61	0,00	7 422,80	0,00	7 422,80	2 210 579,49
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	358 244,54	36 779,23	0,00	0,00	36 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	395 023,77
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>194 225 947,33</b>	<b>16 967 994,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840 483,61</b>	<b>26 808 478,33</b>	<b>74 975,00</b>	<b>138 891,69</b>	<b>554 608,28</b>	<b>768 474,97</b>	<b>220 265 950,69</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>194 225 947,33</b>	<b>16 967 994,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840 483,61</b>	<b>26 808 478,33</b>	<b>74 975,00</b>	<b>138 891,69</b>	<b>554 608,28</b>	<b>768 474,97</b>	<b>220 265 950,69</b>
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	168 064 805,54	15 681 285,13	0,00	9 484 840,03	25 166 125,16	0,00	0,00	19 633,00	19 633,00	193 211 297,70
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 299 247,68	742 232,81	0,00	190 583,83	932 816,64	0,00	88 852,91	147 844,91	236 697,82	9 995 366,50
2.4	Środki transportu	10 829 317,59	232 991,35	0,00	17 214,84	250 206,19	74 975,00	23 059,34	37 370,40	135 404,74	10 944 119,04
2.5	Inne środki trwałe	6 032 576,52	311 485,43	0,00	147 844,91	459 330,34	0,00	26 979,44	349 759,97	376 739,41	6 115 167,45
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	32 049 557,92	2 303 329,43	0,00	1 300 316,01	3 603 645,44	4 632,91	565 766,36	310 271,97	880 671,24	34 772 532,12

Aneta Leończyk  
Główny księgowy28.05.2021  
rok-miesiac-dzieńŁukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

## Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Grunt	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 055			4 055
		wartość (zł)	243 300,00			243 300,00
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	23 248			23 248
		wartość (zł)	2 038 142,00			2 038 142,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 845 740			1 845 740
		wartość (zł)	91 175 839,00			91 175 839,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	107 426			107 426
		wartość (zł)	6 946 394,00			6 946 394,00
5.	Zyrbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	106 018			106 018
		wartość (zł)	5 959 083,00			5 959 083,00
6.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	9 970			9 970
		wartość (zł)	1 031 910,00			1 031 910,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	632 502		8 189	624 313
		wartość (zł)	37 913 625,00		527 063,00	37 386 562,00
8.	Tereny różne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	358 442,00			358 442
		wartość (zł)	3 754 959,00			3 754 959,00
	Razem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 087 401	0	8 189	3 079 212
		wartość (zł)	149 063 252,00	0,00	527 063,00	148 536 189,00

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	2 190 462,00	0,00	0,00	2 190 462,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 157 819,88	0,00	0,00	9 157 819,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	460 080,00	20 927,53	0,00	481 007,53
4.	Środki transportu	3 304 306,02	2 208 080,00	0,00	5 512 386,02
5.	Inne środki trwałe	129 989,93	210 680,91	0,00	340 670,84
	<b>Ogółem</b>	<b>15 242 657,83</b>	<b>2 439 688,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 682 346,27</b>

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiąc-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 5

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	241 179	96 746 600,00	1 750	875 000,00	170	170 000,00	242 759	97 451 600,00
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>241 179</b>	<b>96 746 600,00</b>	<b>1 750</b>	<b>875 000,00</b>	<b>170</b>	<b>170 000,00</b>	<b>242 759</b>	<b>97 451 600,00</b>

.....  
Aneta Leończyk  
Główny księgowy

.....  
28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

.....  
Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki



Załącznik nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Należności krótkoterminowe	38 441 163,74	3 468 465,45	331 914,36	560 788,16	<b>892 702,52</b>	<b>41 016 926,67</b>
	Ogółem	<b>38 441 163,74</b>	<b>3 468 465,45</b>	<b>331 914,36</b>	<b>560 788,16</b>	<b>892 702,52</b>	<b>41 016 926,67</b>

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiąc-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 7

**Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Emisja obligacji	27 090 000,00	30 745 000,00	22 400 000,00	22 645 000,00	57 300 000,00	46 200 000,00	106 790 000,00	99 590 000,00

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiąc-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 8

Łączna kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gwarancje	0,00		
2.	Poręczenia	3 970 500,00		
3.	Roszczenia sporne	178 836,66		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00		
5.	Decyzja warunkowa	2 050,00		
	Ogółem	4 151 386,66	0,00	0,00

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 9

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	Utrzymanie serwera, odnowienie domeny	29,90	0,00
1.2	Prenumerata czasopism	439,78	767,86
1.3	inne	0,00	675,64
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>469,68</b>	<b>1 443,50</b>
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1	....		
2.2	....		
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	<b>Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>469,68</b>	<b>1 443,50</b>

.....  
Aneta Leończyk  
Główny księgowy

.....  
28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

.....  
Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 10

**Środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	1 752 209,03
2.	Nagrody jubileuszowe	2 853 592,12
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	352 390,97
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 484 859,67
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	8 865,92
6.	Odprawę pieniężną art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników	57 377,80
7.	Nagrody dyrektora	791 251,00
	<b>Ogółem</b>	<b>7 300 546,51</b>

.....  
Aneta Leorczyk  
Główny księgowy

.....  
28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

.....  
Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 11

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	10 261 327,20	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	10 450 441,17	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 047 879,17	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 688 214,77	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>25 447 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aneta Leończyk  
Główny księgowy

28.05.2021  
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik  
Kierownik jednostki