

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		A/A	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	689 577 463,96	705 133 238,89	A. Fundusz	680 637 631,16	695 186 456,39
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	383 573 589,35	384 186 216,61
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	585 917 335,37	600 897 358,58	A.II. Wynik finansowy netto	297 064 041,81	311 000 239,78
A.II.1. Środki trwałe	482 567 867,62	540 301 372,42	A.II.1. Zysk netto (+)	297 064 041,81	311 000 239,78
A.II.1.1. Grunty	276 901 313,56	280 743 329,82	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	87 580 000,00	87 580 000,00	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	202 536 810,38	254 635 735,94	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 024 206,34	3 428 301,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	779 287,72	1 159 040,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	326 249,62	334 964,23		0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 349 467,75	60 595 986,16			
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 302 312,43	24 497 454,20
A.III. Należności długoterminowe	6 913 528,59	6 784 280,31	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	96 746 600,00	97 451 600,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 388 783,84	17 713 173,89
A.IV.1. Akcje i udziały	96 746 600,00	97 451 600,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 627 740,51	13 822 711,62
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	818 748,08	1 094 009,79
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	450 002,63	493 702,62
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	784 985,87	857 718,44
B. Aktywa obrotowe	9 362 479,63	14 550 671,70	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	143 651,52	226 134,67
B.I. Zapasy	95 787,27	104 092,67	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	354 379,46	972 546,03
B.I.1. Materiały	95 787,27	104 092,67	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 927,62	4 379,59

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	- 0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	172 348,15	241 971,13
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 348,15	241 971,13
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	8 629 918,58	13 154 766,20	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	585 621,35	5 758,16	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 913 528,59	6 784 280,31
B.II.2. Należności od budżetów	28 253,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	8 016 044,23	13 149 008,04			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 773,78	1 291 812,83			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 846,16	1 287 548,24			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	36 927,62	4 264,59			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	698 939 943,59	719 683 910,59	Suma pasywów	698 939 943,59	719 683 910,59

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy/
Skarbnik

2021-04-30
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta Ostrołęki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka		A/A	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		365 121 248,67	383 768 861,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		365 121 248,67	383 768 861,95
B. Koszty działalności operacyjnej		68 112 881,04	73 140 121,82
I. Amortyzacja		12 049 909,62	13 132 130,39
II. Zużycie materiałów i energii		4 117 906,39	5 459 482,83
III. Usługi obce		26 961 451,86	28 925 357,37
IV. Podatki i opłaty		70 164,20	69 039,83
V. Wynagrodzenia		17 430 897,81	18 007 055,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 373 537,65	4 721 261,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		692 606,52	723 156,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowanie z budżetu		2 127 477,99	1 992 497,65
X. Pozostałe obciążenia		288 929,00	110 139,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		297 008 367,63	310 628 740,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 698 416,77	5 884 684,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 698 416,77	5 884 684,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 958 602,07	3 057 222,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 958 602,07	3 057 222,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		300 748 182,33	313 456 202,22
G. Przychody finansowe		258 096,91	843 019,05
I. Dywidenty i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		258 096,91	443 186,98
III. Inne		0,00	399 832,07
H. Koszty finansowe		3 942 237,43	3 298 981,49
I. Odsetki		3 907 237,43	3 298 981,49
II. Inne		35 000,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		297 064 041,81	311 000 239,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		297 064 041,81	311 000 239,78
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		297 064 041,81	311 000 239,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy/
Skarbnik

2021-04-30
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gubowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta Ostrołęki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: A/A	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		380 134 829,87	383 573 589,35
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		454 748 183,66	444 885 567,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		273 157 138,78	297 064 041,81
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		135 387 262,37	120 469 662,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		42 315 912,44	22 102 968,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 497 675,07	4 147 564,04
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		390 195,00	1 101 330,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		451 309 424,18	444 272 940,26
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		367 610 302,49	385 187 516,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 773 452,78	57 510 272,67
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		112 470,10	1 213 036,76
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		11 813 198,81	362 114,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		383 573 589,35	384 186 216,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		297 064 041,81	311 000 239,78
1. Zysk netto		297 064 041,81	311 000 239,78
2. Strata netto		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusze (poz. II+, -III-IV)		680 637 631,16	695 186 456,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk

Aneta Leonczyk

Główny księgowy/
Skarbnik

2021-04-30
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Urząd Miasta Ostrołęki	
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 Urzędu 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	
	01.01.2020-31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Urząd Miasta Ostrołęki 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.</p> <p>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 pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
		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		
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		
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku nr 9
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 nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Urząd Miasta Ostrołęki

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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 762 426,73	33 030,23	0,00	0,00	0,00	33 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 456,96	
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 657 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 153,65	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	105 273,08	33 030,23	0,00	0,00	0,00	33 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 303,31	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzone	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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	712 319 484,75	67 794 390,14	0,00	226 330,00	39 075 360,79	107 096 080,93	282 954,60	53 283,50	0,00	141 078,00	69 051 365,77	69 528 685,87	749 886 875,81	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	608 970 017,00	67 794 390,14	0,00	226 330,00	13 761 950,29	81 782 670,43	282 954,60	53 283,50	0,00	141 078,00	984 477,68	1 461 793,78	689 290 893,65	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	276 901 313,56	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	0,00	349 057,60	280 743 329,82	
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	Urządzenia techniczne i maszyny	321 329 085,95	65 144 452,83	0,00	0,00	9 682 554,64	74 827 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	984 477,68	984 477,68	395 171 615,74	
2.4	Środki transportu	7 184 182,03	1 993 811,27	0,00	0,00	115 951,79	2 109 763,06	0,00	47 824,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00	9 246 121,09	
2.5	Inne środki trwałe	2 078 942,53	549 441,71	0,00	0,00	0,00	549 441,71	74 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 975,00	2 553 409,24	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 476 492,93	105 384,33	0,00	0,00	0,00	105 384,33	0,00	5 459,50	0,00	0,00	0,00	5 459,50	1 576 417,76	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 349 467,75	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	60 595 986,16	
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	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	
		2 911 063,47	1 007 130,61	0,00	0,00	21 182,03	1 028 312,64	0,00	22 107,32	0,00	0,00	35 144,04	57 251,36	3 982 124,75	

SKARBNIK MIASTA
A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

PREZYDENTA MIASTA
Aneta Gulowska-Grucieliska
Sekretarz Miasta

Główny księgowy

2021-04-30
rok-miesiac-dzien

Kierownik jednostki

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
Urząd Miasta Ostrołęki

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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 762 426,73	33 030,23	0,00	0,00	33 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 456,96
1.1	Licencje i prawa autorskie	1 657 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 153,65
1.2	komputerowego	105 273,08	33 030,23	0,00	0,00	33 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	138 303,31
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	126 402 149,38	13 132 130,39	0,00	9 593 965,48	22 726 095,87	74 975,00	53 283,50	10 465,52	138 724,02	148 989 521,23
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	126 402 149,38	13 132 130,39	0,00	9 593 965,48	22 726 095,87	74 975,00	53 283,50	10 465,52	138 724,02	148 989 521,23
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 i/jest przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	wieczyste innym podmiotom	118 792 275,57	12 276 056,06	0,00	9 478 013,69	21 754 069,75	0,00	0,00	10 465,52	10 465,52	140 535 879,80
2.2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 159 975,69	589 715,97	0,00	115 951,79	705 667,76	0,00	0,00	47 824,00	47 824,00	5 817 819,45
2.2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 299 654,81	169 688,64	0,00	0,00	169 688,64	74 975,00	0,00	0,00	74 975,00	1 394 368,45
2.2.3	Środki transportu	1 150 243,31	96 669,72	0,00	0,00	96 669,72	0,00	0,00	0,00	5 459,50	1 241 453,53
2.2.4	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	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
3.	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
4.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	2 911 063,47	1 007 130,61	0,00	21 182,03	1 028 312,64	0,00	22 107,32	35 144,04	57 251,36	3 882 124,75

SKARBNIK MIASTA

A. Beonczyk

Główny księgowy

2021-04-30

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gytowska-Gruceńska

Aneta Gytowska-Gruceńska

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Grunty użytkowane wieczystie
Urząd Miasta Ostrołęki

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

SKARBNIK MIASTA
A. Leonińska
Aneta Leonińska
 Główny księgowy

2021-04-30
 rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Gucowska-Grucelska
Aneta Gucowska-Grucelska
 Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki

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

Urząd Miasta Ostrołęki

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	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00	183 500,00		183 500,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	210 680,91		210 680,91
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	394 180,91	0,00	394 180,91

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2021-04-30

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelaska

Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki

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

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
	Ogółem	241 179	96 746 600,00	1 750	875 000,00	170	170 000,00	242 759	97 451 600,00

SKARBNIK MIASTA
A. Leńczyk
 Aneta Leńczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Gyzowska-Gruceńska
 Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki

.....
 2021-04-30
 rok-miesiac-dzien

.....
 Główny księgowy

Załącznik nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Urząd Miasta Ostrołęki

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	659 924,17	31 215,25	1 422,05	25,00	1 447,05	689 692,37
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	659 924,17	31 215,25	1 422,05	25,00	1 447,05	689 692,37

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk

Aneta Leonczyk

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gucowska-Grucelska

Aneta Gucowska-Grucelska

Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2021-04-30

rok-miesiac-dzien

Załącznik nr 7

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

Urząd Miasta Ostrofeki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
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	

Stan na:

2021-04-30
rok-miesiac-dzień

SKARBNIK MIASTA

A. Leonińczyk
Aneta Leonińczyk

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

A. Gutowska-Grucliska
Aneta Gutowska-Grucliska
Sekretarz Miasta

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

Urząd Miasta Ostrołęki				
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

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

A. Grotowska-Gruceńska
Aneta Grotowska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2021-04-30

rok-miesiac-dzien

Załącznik 9

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze
Urząd Miasta Ostrołęki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	143 067,60
2.	Nagrody jubileuszowe	333 497,14
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	48 889,07
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	49 851,54
	Ogółem (1+2+3+4+5)	575 305,35

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2021-04-30

rok-miesiac-dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik 10

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

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	10 315 989,36	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
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	25 313 410,50	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2021-04-30

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

A. Grotowska

Aneta Grotowska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki