


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		<p align="center">7ED46829DA321177</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	4 173 016,66

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2022.05.25
rok mies. dzień

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2022.05.25
rok mies. dzień

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
NIP 7582142002

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
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 zaspokajanie 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 43 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.
	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
		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
	Informacje w załączniku nr 9
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania kontraktów na roboty budowlane na dzień 31-12-2021r. W łącznej kwocie 1 063 215,05 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
	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

Aneta Leończyk

(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik

(kierownik jednostki)

Signed by / Podpisano przez:

Łukasz Kulik
Urząd Miasta Ostrołki

Date / Data: 2022-05-25 14:24



Signed by / Podpisano przez:

Aneta Leończyk
Urząd Miasta Ostrołki

Date / Data: 2022-05-25 14:28



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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	2 605 603,26	213 725,46	0,00	0,00	10 265,00	223 990,46	0,00	101 366,79	0,00	0,00	0,00	101 366,79	2 728 276,93
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 210 579,49	150 738,05	0,00	0,00	7 534,00	158 272,05	0,00	65 818,02	0,00	0,00	0,00	65 818,02	2 303 033,52
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	395 023,77	62 987,41	0,00	0,00	2 731,00	65 718,41	0,00	35 548,77	0,00	0,00	0,00	35 548,77	425 193,41
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	922 268 586,17	67 795 651,32	18 187,40	57 300,00	42 958 821,76	110 829 960,48	764 130,00	420 116,89	378 483,91	92 116,09	88 506 359,55	90 161 206,44	942 937 340,21
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	861 538 148,20	67 795 651,32	18 187,40	57 300,00	8 493 503,38	76 364 642,10	764 130,00	420 116,89	378 483,91	92 116,09	20 537 581,21	22 192 428,10	915 710 362,20
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	298 818 246,71	344 480,00	0,00	57 300,00	5 996 084,57	6 397 864,57	496 930,00	0,00	0,00	47 075,00	70 597,00	614 602,00	304 601 509,28
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	529 476 681,50	49 387 037,25	0,00	0,00	2 305 769,94	51 692 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 973,35	1 224 973,35	579 944 515,34
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 098 579,08	891 634,99	18 187,40	0,00	18 122,85	927 945,24	0,00	110 999,63	0,00	0,00	1 104 114,24	1 215 113,87	19 811 410,45
2.4	Środki transportu	12 275 045,59	16 269 672,39	0,00	0,00	139 014,00	16 408 686,39	267 200,00	174 808,00	0,00	0,00	15 936 949,48	16 378 957,48	12 304 774,50
2.5	Inne środki trwałe	6 869 595,32	902 826,69	0,00	0,00	34 512,02	937 338,71	0,00	134 309,26	378 483,91	45 041,09	2 200 947,14	2 758 781,40	5 048 152,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 730 437,97	0,00	0,00	0,00	34 465 318,38	34 465 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 968 778,34	67 968 778,34	27 226 978,01
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 umarzone	34 772 532,12	2 733 587,93	140 282,00	0,00	502 227,97	3 376 097,90	2 249,00	1 189 086,56	0,00	0,00	490 219,69	1 681 555,25	36 467 074,77

Aneta Leonczyk
Główny księgowy

25.05.2022
rok-miesiac-dzien

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	2 605 603,26	76 276,35	0,00	16 962,47	93 238,82	0,00	101 366,79	0,00	101 366,79	2 597 475,29
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 210 579,49	19 986,41	0,00	7 534,00	27 520,41	0,00	65 818,02	0,00	65 818,02	2 172 281,88
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	395 023,77	56 289,94	0,00	9 428,47	65 718,41	0,00	35 548,77	0,00	35 548,77	425 193,41
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+3+4)	220 265 950,69	20 586 231,95	8 573,55	5 363 934,36	25 958 739,86	267 200,00	401 688,77	3 452 164,73	4 121 053,50	242 103 637,05
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	220 265 950,69	20 586 231,95	8 573,55	5 363 934,36	25 958 739,86	267 200,00	401 688,77	3 452 164,73	4 121 053,50	242 103 637,05
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i 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	193 211 297,70	19 042 244,93	0,00	4 078 170,94	23 120 415,87	0,00	0,00	101 234,28	101 234,28	216 230 479,29
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 995 366,50	753 249,78	0,00	160 284,23	913 534,01	0,00	114 700,53	349 243,64	463 944,17	10 444 956,34
2.4	Środki transportu	10 944 119,04	520 150,12	0,00	905 541,41	1 425 691,53	267 200,00	174 808,00	800 126,49	1 242 134,49	11 127 676,08
2.5	Inne środki trwałe	6 115 167,45	270 587,12	8 573,55	219 937,78	499 098,45	0,00	112 180,24	2 201 560,32	2 313 740,56	4 300 525,34
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	34 772 532,12	2 612 482,68	0,00	763 615,22	3 376 097,90	2 249,00	1 189 086,56	490 219,69	1 681 555,25	36 467 074,77

.....
 Aneta Leończyk
 Główny księgowy

.....
 25.05.2022
 rok-miesiąc-dzień

.....
 Łukasz Kulik
 Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

NIP 7582142902

Załącznik nr 3

Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Grunt	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
		3.	4.		5.	6.	
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	4 055 243 300,00	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		976 61 710,00	22 272 1 976 432,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1 845 740 91 175 839,00	1 845 740 91 175 839,00		2 954 108 173,00	1 842 786 91 067 666,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	107 426 6 946 394,00	107 426 6 946 394,00		583 48 698,00	106 843 6 897 696,00
5.	Zyrbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 018 5 959 083,00	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		4 819 722 850,00	5 151 309 060,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	624 313 37 386 562,00	624 313 37 386 562,00	209 22 990,00	1 830 109 800,00	622 692 37 299 752,00
8.	Tereny różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	358 442,00 3 754 959,00	358 442,00 3 754 959,00		320 709,00 3 239 172,00	37 733 515 787,00
	Razem	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	3 079 212 148 536 189,00	3 079 212 148 536 189,00	209 22 990,00	331 871 4 290 403,00	2 747 550 144 268 776,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy25.05.2022
rok-miesiac-dzienŁukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
NIP 7302101402

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	481 007,53	0,00	0,00	481 007,53
4.	Środki transportu	5 512 386,02	1 046 230,98	0,00	6 558 617,00
5.	Inne środki trwałe	340 670,84	3 675,24	0,00	344 346,08
	Ogółem	17 682 346,27	1 049 906,22	0,00	18 732 252,49

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
25.05.2022
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
NIP 7582142002

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	242 759	97 451 600,00	160 559	16 055 900,00	0	0,00	403 318	113 507 500,00
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	242 759	97 451 600,00	160 559	16 055 900,00	0	0,00	403 318	113 507 500,00

.....
Aneta Leonczyk
Główny księgowy

25.05.2022
.....
rok-miesiac-dzien

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
Załącznik nr 6
NIP 7582142002

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	41 016 951,67	3 458 966,02	964 944,45	564 634,26	1 529 578,71	42 946 338,98
	Ogółem	41 016 951,67	3 458 966,02	964 944,45	564 634,26	1 529 578,71	42 946 338,98

..... Aneta Leończyk
Główny księgowy

..... 25.05.2022
rok-miesiac-dzień

..... Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1

07-400-211000

Zarząd Miasta Ostrołęka

NIP 7582142002

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				
		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	30 745 000,00	33 090 000,00	22 645 000,00	17 400 000,00	46 200 000,00	39 900 000,00	99 590 000,00	90 390 000,00	

Aneta Leończyk
Główny księgowy25.05.2022
rok-miesiac-dzieńŁukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
NIP 7582142002
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	23 680,00		
	Ogółem	4 173 016,66	0,00	0,00

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
25.05.2022
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		3. początek roku obrotowego	4. koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
1.1	Utrzymanie serwera, odnowienie domeny	0,00	0,00
1.2	Prenumerata czasopism	767,86	0,00
1.3	Inne	675,64	912,34
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	1 443,50	912,34
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1		
2.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1		
3.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1		
4.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
	Ogółem	1 443,50	912,34

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
25.05.2022
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1

07-400-0200

Załącznik nr 11

NIP 7582142002

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	19 939 191,28	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	13 304 255,90	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 889 447,73	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	313 158,77	0,00	0,00
	Ogółem	35 446 053,68	0,00	0,00

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy.....
25.05.2022
rok-miesiac-dzien.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki