

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	
	01.01.2021-31.12.2021	
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. 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.	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
	Nie dotyczy
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 31-12-2021r. W łącznej kwocie 1 063 215,05 zł
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)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelka
Aneta Gutowska-Grucelka
skierownik jednostki
SKARBNIK MIASTA

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	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)	1 795 456,96	168 121,95	0,00	0,00	0,00	168 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 082,99	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 657 153,65	134 458,11	0,00	0,00	0,00	134 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 611,76	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	138 303,31	33 663,84	0,00	0,00	0,00	33 663,84	0,00	30 495,92	0,00	0,00	0,00	30 495,92	141 471,23	
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)	749 886 879,81	66 222 298,50	0,00	57 300,00	41 906 825,51	108 186 424,01	556 430,00	85 300,02	0,00	47 075,00	86 295 691,33	86 984 496,35	771 088 807,47	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	689 290 893,65	66 222 298,50	0,00	57 300,00	7 441 507,13	73 721 105,63	556 430,00	85 300,02	0,00	47 075,00	18 326 912,99	19 015 718,01	743 996 281,27	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	280 743 329,82	344 480,00	0,00	57 300,00	5 982 609,57	6 384 389,57	496 930,00	0,00	0,00	47 075,00	33 098,00	577 103,00	286 550 616,39	
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	395 171 615,74	49 337 037,26	0,00	0,00	1 433 897,56	50 770 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 973,35	1 224 973,35	444 717 577,21	
2.3	Środki transportu	9 246 121,09	558 735,73	0,00	0,00	0,00	558 735,73	0,00	31 313,14	0,00	0,00	1 067 814,24	1 099 127,38	8 705 725,44	
2.4	Inne środki trwałe	2 553 409,24	15 387 915,50	0,00	0,00	25 000,00	15 412 915,50	59 500,00	0,00	0,00	0,00	15 357 915,50	15 417 415,50	2 548 909,24	
2.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 576 417,76	594 130,01	0,00	0,00	0,00	594 130,01	0,00	53 986,88	0,00	0,00	643 111,90	697 098,78	1 473 448,99	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 595 986,16	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	27 092 526,20	
4.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	3 882 124,75	899 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.				0,00	0,00	18 786,90	918 081,65	2 249,00	33 548,24	0,00	0,00	334 311,23	370 108,47	4 430 097,93	

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2022-04-29

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gulowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	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)	1 795 456,96	37 370,31	0,00	0,00	37 370,31	0,00	30 495,92	0,00	30 495,92	1 802 331,35
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 657 153,65	3 706,47	0,00	0,00	3 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 860,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	138 303,31	33 663,84	0,00	0,00	33 663,84	0,00	30 495,92	0,00	30 495,92	141 471,23
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 (2.1+2.2)	148 989 521,23	16 775 048,04	0,00	4 078 353,01	20 853 401,05	59 500,00	63 171,00	855 723,32	978 394,32	168 864 527,96
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	148 989 521,23	16 775 048,04	0,00	4 078 353,01	20 853 401,05	59 500,00	63 171,00	855 723,32	978 394,32	168 864 527,96
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i 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
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	140 535 879,80	15 615 563,20	0,00	4 068 977,12	19 684 540,32	0,00	0,00	101 174,19	101 174,19	160 119 245,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 817 819,45	604 046,51	0,00	5,38	604 051,89	0,00	31 313,14	312 943,64	344 256,78	6 077 614,56
2.4	Środki transportu	1 394 368,45	458 893,02	0,00	9 370,51	468 263,53	59 500,00	0,00	221 092,51	280 592,51	1 582 039,47
2.5	Inne środki trwałe	1 241 453,53	96 545,31	0,00	0,00	96 545,31	0,00	31 857,86	220 512,98	252 370,84	1 085 628,00
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	3 882 124,75	918 081,65	0,00	0,00	918 081,65	2 249,00	33 548,24	334 311,23	370 108,47	4 430 097,93

SKARBNIK MIASTA
 A. Beamon
 Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2022-04-29
 rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Aneta Gutwowska-Grucańska
 Sekretownik Jednostki

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)
			3.	4.	5.	6.	
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		4 055			4 055
				243 300,00			243 300,00
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		23 248		976	22 272
				2 038 142,00		61 710,00	1 976 432,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		1 845 740		2 954	1 842 786
				91 175 839,00		108 173,00	91 067 666,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		107 426		583	106 843
				6 946 394,00		48 698,00	6 897 696,00
5.	Zyrbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		106 018			106 018
				5 959 083,00			5 959 083,00
6.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		9 970		4 819	5 151
				1 031 910,00		722 850,00	309 060,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		624 313	209	1 830	622 692
				37 386 562,00	22 990,00	109 800,00	37 299 752,00
8.	Tereny różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		358 442,00		320 709,00	37 733
				3 754 959,00		3 239 172,00	515 787,00
	Razem	powierzchnia (m ²) wartość (zł)		3 079 212	209	331 871	2 747 550
				148 536 189,00	22 990,00	4 290 403,00	144 268 776,00

SKARBNIK MIASTA
A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk
 Główny księgowy

2022-04-29
 rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Gultowska
 Aneta Gultowska-Gruclowska
 Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	183 500,00	104 962,00		288 462,00
5.	Inne środki trwałe	210 680,91	3 675,24		214 356,15
	Ogółem (1+2+3+4+5)	394 180,91	108 637,24	0,00	502 818,15

SKARBNIK MIASTA
A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

.....
 Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Gutkowska-Grucelska
Aneta Gutkowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

.....
 Kierownik jednostki

.....
 2022-04-29
 rok-miesiac-dzien

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	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

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk

.....
 Główny księgowy

2022-04-29
 rok-miesiac-dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Fluor

Aneta Gutłowska-Grucelska
 Sekretarz Miasta

.....
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Wydział Finansów, Budżetu,

Podatków i Oplat

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

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	538 511,97	201 711,32	301,62	25,00	326,62	739 896,67
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	538 511,97	201 711,32	301,62	25,00	326,62	739 896,67

Z up. PREZIDENTA MIASTA



Aneta Gutwowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA



Główny księgowy JK

2022-04-29
rok-miesiac-dzien

.....
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
 Wydział Finansów, Budżetu,
 Podatków i Opłat
 07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

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 Ostrołęki

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	

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk

.....
 Główny księgowy

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Gruceńska
 Aneta Gutowska-Gruceńska
 Sekretarz Miasta

.....
 Kierownik jednostki

2022-04-29

.....
 rok-miesiac-dzień

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	23 680,00		
	Ogółem	4 173 016,66	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

A. Reaniszyn
Aneta Leończyk

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2022-04-29

rok-miesiac-dzien

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze
Urząd Miasta Ostrołęki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	72 000,00
2.	Nagrody jubileuszowe	252 413,95
3.	Świadczenia urlopowe	42 101,14
4.	Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	37 519,12
6.	Odprawę pieniężną art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagroda dyrektora	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	404 034,21

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

flus

Aneta Gutowska-Grucejska

SeK kierownik jednostki

2022-04-29

rok-miesiąc-dzień

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	19 939 191,28	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	13 169 804,09	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 769 460,74	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	313 158,77	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	35 191 614,88	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2022-04-29

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Gruceńska
Aneta Gutowska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki