

Informacja dodatkowa

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	
	01.01.2022-31.12.2022	
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 używania środka trwałego. 2) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania 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 używania. 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 31-12-2022r. W łącznej kwocie 1 012 157,75 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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

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)	15.			
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)	1 933 082,99	1 034 950,61	0,00	0,00	0,00	1 034 950,61	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2 967 483,60			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 791 611,76	659 855,70	0,00	0,00	0,00	659 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 467,46			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	141 471,23	375 094,91	0,00	0,00	0,00	375 094,91	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	516 016,14			
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 (2.1+2.2)	771 088 807,47	47 837 562,28	0,00	246 470,00	45 766 882,09	93 850 914,37	218 119,00	80 295,25	0,00	202 275,00	66 378 280,34	66 878 969,59	798 060 752,25			
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	743 996 281,27	47 837 562,28	0,00	246 470,00	944 238,03	49 028 270,31	218 119,00	80 295,25	0,00	202 275,00	9 603 311,91	10 104 001,16	782 920 550,42			
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	286 550 616,39	248 080,00	0,00	246 470,00	855 023,00	1 349 573,00	218 119,00	0,00	0,00	202 275,00	0,00	420 394,00	287 479 795,39			
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	444 717 577,21	45 787 997,11	0,00	0,00	0,00	45 787 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 191,26	8 824 191,26	481 681 383,06			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 705 729,44	459 582,43	0,00	0,00	14 700,00	474 282,43	0,00	76 197,25	0,00	0,00	36 416,00	112 613,25	9 067 398,62			
2.4	Środki transportu	2 548 909,24	153 504,00	0,00	0,00	74 515,03	228 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74 515,03	74 515,03	2 702 413,24			
2.5	Inne środki trwałe	1 473 448,99	1 188 398,74	0,00	0,00	0,00	1 188 398,74	0,00	4 098,00	0,00	0,00	668 189,62	672 287,62	1 989 560,11			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 092 526,20	0,00	0,00	0,00	44 822 644,06	44 822 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774 968,43	56 774 968,43	15 140 201,83			
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	4 430 097,93	2 050 335,87	0,00	0,00	7 400,00	2 057 735,87	0,00	149 974,82	0,00	0,00	21 716,64	171 691,46	6 316 142,34			

SKARBNIK MIASTA

A. Leonowicz

Aneta Leonowicz

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Flus

Aneta Gufowska-Grucelska

Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2023-03-31

rok-miesiac-dzien

Załącznik nr 2

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)	1 802 331,35	445 688,38	0,00	0,00	445 688,38	0,00	550,00	0,00	550,00	2 247 469,73
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 660 860,12	70 593,47	0,00	0,00	70 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 453,59
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	141 471,23	375 094,91	0,00	0,00	375 094,91	0,00	550,00	0,00	550,00	516 016,14
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	168 864 527,96	17 723 314,12	0,00	61 427,61	17 784 741,73	0,00	72 858,35	3 569 009,15	3 641 867,50	183 007 402,19
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	168 864 527,96	17 723 314,12	0,00	61 427,61	17 784 741,73	0,00	72 858,35	3 569 009,15	3 641 867,50	183 007 402,19
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	160 119 245,93	16 694 639,58	0,00	0,00	16 694 639,58	0,00	0,00	3 467 661,91	3 467 661,91	173 346 223,60
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 077 614,56	631 716,66	0,00	10 535,00	642 251,66	0,00	68 760,35	36 416,00	105 176,35	6 614 689,87
2.4	Środki transportu	1 582 039,47	257 957,22	0,00	50 892,61	308 849,83	0,00	0,00	52 822,87	52 822,87	1 838 066,43
2.5	Inne środki trwałe	1 085 628,00	139 000,66	0,00	0,00	139 000,66	0,00	4 098,00	12 108,37	16 206,37	1 208 422,29
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 umarzone	4 430 097,93	2 050 335,87	0,00	7 400,00	2 057 735,87	0,00	21 716,64	149 974,82	171 691,46	6 316 142,34

SKARBNIK MIASTA

A. Secorczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2023-03-31

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska

Aneta Gutowska-Grucelska

Kierownik jednostki

Grunty użytkowane wieczystie
 Urząd Miasta Ostrowieki

Lp.	Grunt	Wyszczególnienie	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 ²) wartość (zł)	4 055 243 300,00			4 055 243 300,00
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	22 272 1 976 432,00		218 10 464,00	22 054 1 965 968,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1 842 786 91 067 666,00		407 51 415,00	1 842 379 91 016 251,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 843 6 897 696,00			106 843 6 897 696,00
5.	Zyrbaniżowane 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)	5 151 309 060,00			5 151 309 060,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	622 692 37 299 752,00		5 785 564 126,00	616 907 36 735 626,00
8.	Tereny różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	37 733,00 515 787,00		776,00 7 838,00	36 957 507 949,00
	Razem	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	2 747 550 144 268 776,00	0 0,00	7 186 633 843,00	2 740 364 143 634 933,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leonińska
 Aneta Leonińska

Główny księgowy

2023-03-31

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska

Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

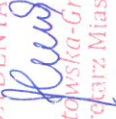
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

z tytułu umów leasingu

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	288 462,00			288 462,00
5.	Inne środki trwałe	214 356,15		37 242,72	177 113,43
	Ogółem (1+2+3+4+5)	502 818,15	0,00	37 242,72	465 575,43

Z. p. PREZYDENTA MIASTA



Aneta Gutowska-Grucliska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2023-03-31

rok-miesiac-dzien

SKARBNIK MIASTA



Aneta Leonczyk

Główny księgowy

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	403 318	113 507 500,00	100	50 000,00	0	0,00	403 418	113 557 500,00
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	403 318	113 507 500,00	100	50 000,00	0	0,00	403 418	113 557 500,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk

Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2023-03-31

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

ANETA GRUCIELSKA

Aneta Grucielaska

Kierownik jednostki

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	739 896,67	166 004,75	6 909,66	0,00	6 909,66	898 991,76
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	739 896,67	166 004,75	6 909,66	0,00	6 909,66	898 991,76

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk

.....
 Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gulańska-Gruceńska
 Aneta Gulańska-Gruceńska

.....
 Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki

.....
 2023-03-31
 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 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Emisja obligacji	33 090 000,00	33 500 000,00	17 400 000,00	13 600 000,00	39 900 000,00	32 600 000,00	90 390 000,00	79 700 000,00

Stan na:

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
 Aneta Leonczyk

.....
 Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

A. Gutajewska-Grucelska
 Aneta Gutajewska-Grucelska
 Sekretarz Miasta

.....
 Kierownik jednostki

2023-03-31

.....
 rok-miesiac-dzień

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. Leonczyk
Aneta Leonczyk

.....
Główny księgowy

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Aneta Gutawska-Gruceńska
Aneta Gutawska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

.....
Kierownik jednostki

.....
2023-03-31

.....
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	402 734,40
2.	Nagrody jubileuszowe	399 383,36
3.	Świadczenia urlopowe	38 677,40
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	34 513,47
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	
6.	Odprawę pieniężną art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	17 880,00
7.	Nagroda dyrektora	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	893 188,63

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2023-03-31

rok-miesiąc-dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Slus

Aneta Gutrowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

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	23 675 844,34	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	15 048 208,99	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	5 589 074,73	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	509 516,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	44 822 644,06	0,00	0,00

SKARBIERZ MIASTA

A. Bećmieszka

Główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2023-03-31

rok-miesiac-dzien