


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		<p style="text-align: center;">36E43604A8316927</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)

2024.04.26
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)

2024.04.26
rok mies. dzień

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 42 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 używania środka trwałego.</p> <p>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.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p>		
	<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	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	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
	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 31-12-2023r. w łącznej kwocie 2 896 673,28 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku nr 10
1.16.	inne informacje
	Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 4 491 619,81 zł
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

2024-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Leończyk
Urząd Miasta
Ostrołęki

Date / Data:
2024-04-26 12:55



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kulik
Urząd Miasta
Ostrołęki

Date / Data:
2024-04-26 12:56

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2023r.

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)	3 845 255,45	206 419,62	0,00	0,00	96 009,47	302 429,09	0,00	58 256,17	0,00	0,00	82 232,19	140 488,36	4 007 196,18	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 943 576,52	172 625,71	0,00	0,00	82 141,79	254 767,50	0,00	30 205,26	0,00	0,00	90,40	30 295,66	3 168 048,36	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	901 678,93	33 793,91	0,00	0,00	13 867,68	47 661,59	0,00	28 050,91	0,00	0,00	82 141,79	110 192,70	839 147,82	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1-2.4)	993 706 726,27	19 254 932,31	15 000,00	900,00	34 911 164,60	54 181 996,91	361 235,99	5 695 183,18	15 000,00	54 520,00	28 669 290,27	34 795 229,44	1 013 093 493,74	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	978 551 524,44	19 254 932,31	15 000,00	900,00	7 115 388,75	26 386 221,06	361 235,99	5 695 183,18	0,00	54 520,00	9 215 677,38	15 326 616,55	989 611 128,95	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste	307 615 900,28	1 505 067,24	0,00	0,00	2 950 686,00	4 456 653,24	331 623,00	0,00	0,00	54 520,00	471 747,00	857 890,00	311 214 663,52	
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste	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	639 572 938,72	15 950 062,19	0,00	0,00	4 097 039,19	20 047 101,38	0,00	5 210 597,72	0,00	0,00	8 119 459,38	13 330 057,10	646 289 983,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 140 669,97	503 266,46	0,00	0,00	48 047,00	551 313,46	0,00	193 497,09	0,00	0,00	78 206,54	271 703,63	14 420 279,80	
2.4	Środki transportu	11 439 855,51	732 747,29	0,00	0,00	0,00	732 747,29	29 612,99	48 190,00	0,00	0,00	433 099,89	510 902,88	11 661 699,92	
2.5	Inne środki trwałe	5 782 159,96	563 789,13	15 000,00	0,00	19 616,56	598 405,69	0,00	242 898,37	0,00	0,00	113 164,57	356 062,94	6 024 502,71	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 155 201,83	0,00	0,00	0,00	27 795 775,85	27 795 775,85	0,00	0,00	15 000,00	0,00	19 453 612,89	19 468 612,89	23 482 364,79	
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	41 056 460,35	4 793 544,30	5 381,02	0,00	505 592,34	5 304 517,66	5 699,04	808 342,10	27 490,00	113 046,00	631 569,20	1 586 146,34	44 774 831,67	

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (1.1+1.2)	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.
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3 103 105,35	349 052,36	0,00	82 141,79	431 194,15	0,00	62 730,64	82 232,19	144 962,83	3 389 336,67
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 201 426,42	301 390,77	0,00	82 141,79	383 532,56	0,00	34 679,73	90,40	34 770,13	2 550 188,85
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	901 678,93	47 661,59	0,00	0,00	47 661,59	0,00	28 050,91	82 141,79	110 192,70	839 147,82
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	266 006 315,60	23 284 888,49	0,00	1 114 394,68	24 399 283,17	11 316,83	5 647 662,78	1 270 692,63	6 929 672,24	283 475 926,53
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	266 006 315,60	23 284 888,49	0,00	1 114 394,68	24 399 283,17	11 316,83	5 647 662,78	1 270 692,63	6 929 672,24	283 475 926,53
2.1	Grunty, w tym 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	239 705 873,70	21 850 498,93	0,00	994 075,66	22 844 574,59	0,00	5 163 077,32	1 035 539,31	6 198 616,63	256 351 831,66
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 096 588,60	824 634,31	0,00	48 047,00	872 681,31	0,00	193 497,09	78 206,54	271 703,63	11 697 566,28
2.4	Środki transportu	10 419 319,05	322 202,82	0,00	46 000,00	368 202,82	11 316,83	48 190,00	53 099,89	112 606,72	10 674 915,15
2.5	Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 784 534,25	287 552,43	0,00	26 272,02	313 824,45	0,00	242 898,37	103 846,89	346 745,26	4 751 613,44
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 umiarzane	41 056 460,35	4 956 933,54	0,00	347 584,12	5 304 517,66	24 027,94	790 013,20	772 105,20	1 586 146,34	44 774 831,67

Grunty użytkowane wiecześnie 2023r.

Lp.	Grunt	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4.	5.	6.	7.	
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	4 055 243 300,00	0 0,00	0 0,00	0 243 300,00	4 055 243 300,00
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	22 054 1 965 968,00	0 0,00	0 0,00	0 1 965 968,00	22 054 1 965 968,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1 842 379 91 016 251,00	0 0,00	0 0,00	0 91 016 251,00	1 842 379 91 016 251,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 843 6 897 696,00	0 0,00	0 0,00	0 6 897 696,00	106 843 6 897 696,00
5.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 018 5 959 083,00	0 0,00	0 0,00	0 5 959 083,00	106 018 5 959 083,00
6.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	5 151 309 060,00	0 0,00	5 151 309 060,00	0 0,00	0 0,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	616 907 36 735 626,00	419 25 200,00	0 0,00	0 36 760 826,00	617 326 36 760 826,00
8.	Tereny różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	36 957,00 507 949,00	0 0,00	0 0,00	0 507 949,00	36 957 507 949,00
	Razem	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	2 740 364 143 634 933,00	25 200,00	5 151 309 060,00	2 735 632 143 351 073,00	2 735 632 143 351 073,00

Aneta Leończyk

Główny księgowy

26.04.2024

rok-miesiac-dzien

Łukasz Kulik

Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 2023r.

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	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	481 007,53	0,00	0,00	481 007,53
4.	Środki transportu	9 772 607,00	0,00	0,00	9 772 607,00
5.	Inne środki trwałe	307 103,36	0,00	12 122,43	294 980,93
	Ogółem	10 560 717,89	0,00	12 122,43	10 548 595,46

Aneta Leończyk
Główny księgowy

26.04.2024
rok-miesiac-dzien

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 5

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 2023r.

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	403 418	113 557 500,00	14 158	4 595 000,00	0	0,00	417 576	118 152 500,00
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	403 418	113 557 500,00	14 158	4 595 000,00	0	0,00	417 576	118 152 500,00

.....
Aneta Leńczyk
Główny księgowy

.....
26.04.2024
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2023r.

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	44 918 689,88	4 937 398,80	1 101 437,77	551 131,22	1 652 568,99	48 203 519,69
	Ogółem	44 918 689,88	4 937 398,80	1 101 437,77	551 131,22	1 652 568,99	48 203 519,69

Aneta Leończyk
Główny księgowy

26.04.2024
rok-miesiac-dzien

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 7

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:	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	33 500 000,00	26 945 000,00	13 600 000,00	14 600 000,00	32 600 000,00	60 300 000,00	79 700 000,00	101 845 000,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy

26.04.2024
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 8

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 2023r.

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	0,00	0,00
2.	Poręczenia	3 970 500,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	178 836,66	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00
5.	Decyzja warunkowa	23 680,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 173 016,66	0,00	0,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy

26.04.2024
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		3.	4.
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	Utrzymanie serwera, odnowienie domeny	0,00	0,00
1.2	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
1.3	Inne	507,17	0,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	507,17	0,00
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	507,17	0,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy26.04.2024
rok-miesiac-dzieńŁukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 10

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	
1.	Odprawy emerytalne	2 809 060,44
2.	Nagrody jubileuszowe	3 990 465,58
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	615 044,53
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 925 477,12
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	37 350,00
7.	Nagrody dyrektora	1 074 835,83
	Ogółem	10 452 233,50

Aneta Leończyk
Główny księgowy

26.04.2024
rok-miesiac-dzień

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2023r.

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	23 810 296,15	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	5 724 061,72	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	509 516,00	0,00	0,00
	Ogółem	45 092 082,86	0,00	0,00

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
26.04.2024
rok-miesiac-dzien

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki