

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	
	01.01.2023-31.12.2023	
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.</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 dzień bilansowy</i>
	<i>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</i>	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Środki trwałe w budowie	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	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
	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 9
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 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



Signed by /
Podpisano przez:
Aneta Leończyk
Urząd Miasta
Ostrołęki
Date / Data:
2024-03-29 11:21
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Kulik
Urząd Miasta
Ostrołęki
Date / Data:
2024-03-29 11:28

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)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
			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.														
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	2 967 483,60	150 512,62	0,00	0,00	0,00	150 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 996,22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 451 467,46	126 662,71	0,00	0,00	0,00	126 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 130,17
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	516 016,14	23 849,91	0,00	0,00	0,00	23 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 866,05
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	798 060 752,25	18 683 520,11	0,00	900,00	32 818 001,13	51 502 421,24	331 623,00	5 418 740,02	0,00	54 520,00	26 932 622,79	32 737 505,81	816 825 667,68	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	782 920 550,42	18 683 520,11	0,00	900,00	5 022 225,28	23 706 645,39	331 623,00	5 418 740,02	0,00	54 520,00	7 479 009,90	13 283 892,92	793 343 302,89	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	287 479 795,39	1 500 881,24	0,00	0,00	0,00	4 428 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128 701,00	514 844,00	291 393 002,63	
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	481 681 383,06	15 647 348,48	0,00	0,00	0,00	17 743 303,76	0,00	5 123 020,45	0,00	0,00	6 907 412,01	12 030 432,46	487 394 254,36	
2.3	Środki transportu	9 067 398,62	488 743,28	0,00	0,00	0,00	488 743,28	0,00	166 033,57	0,00	0,00	9 797,00	175 830,57	9 380 311,33	
2.4	Inne środki trwałe (inwestycje)	2 702 413,24	580 806,00	0,00	0,00	0,00	580 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 099,89	433 099,89	2 850 119,35	
2.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 989 560,11	465 741,11	0,00	0,00	0,00	465 741,11	0,00	129 686,00	0,00	0,00	0,00	129 686,00	2 325 615,22	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 140 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453 612,89	19 453 612,89	23 482 364,79	
4.	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	
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	6 316 142,34	503 670,39	0,00	0,00	0,00	13 869,71	0,00	158 827,23	0,00	0,00	271 147,74	429 974,97	6 403 707,47	

Aneta Leociżyk
 Główny księgowy

29.03.2024
 rok-miesiac-dzien

Lukasz Kulik
 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)	2 247 469,73	262 666,98	0,00	0,00	262 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 136,71
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 731 453,59	238 817,07	0,00	0,00	238 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 270,66
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	516 016,14	23 849,91	0,00	0,00	23 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	539 866,05
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	183 007 402,19	19 006 931,58	0,00	911 313,71	19 918 245,29	0,00	5 373 856,33	371 836,70	5 745 693,03	197 179 954,45
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	183 007 402,19	19 006 931,58	0,00	911 313,71	19 918 245,29	0,00	5 373 856,33	371 836,70	5 745 693,03	197 179 954,45
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 jst 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	173 346 223,60	17 825 757,05	0,00	911 313,71	18 737 070,76	0,00	5 078 136,76	308 939,81	5 387 076,57	186 696 217,79
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 614 689,87	694 155,64	0,00	0,00	694 155,64	0,00	166 033,57	9 797,00	175 830,57	7 133 014,94
2.4	Środki transportu	1 838 066,43	282 257,72	0,00	0,00	282 257,72	0,00	0,00	53 099,89	53 099,89	2 067 224,26
2.5	Inne środki trwałe	1 208 422,29	204 761,17	0,00	0,00	204 761,17	0,00	129 686,00	0,00	129 686,00	1 283 497,46
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 umarzane	6 316 142,34	503 670,39	0,00	13 869,71	517 540,10	0,00	158 827,23	271 147,74	429 974,97	6 403 707,47

.....
 Aneta Leończyk
 Główny księgowy

.....
 2024-03-29
 rok-miesiac-dzien

.....
 Łukasz Kulik
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Ostrołęki,

Podatków i Opłat

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik nr 3

**Grunty użytkowane wiczyście
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)	4 055 243 300,00	0 0,00	0 0,00	0 243 300,00	
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	22 054 1 965 968,00	0 0,00	0 0,00	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	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	106 843 6 897 696,00	
5.	Zyrbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 018 5 959 083,00	0 0,00	0 0,00	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	
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	616 907 36 735 626,00	419 25 200,00	0 0,00	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	36 957 507 949,00	
	Razem	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	2 740 364 143 634 933,00	419 25 200,00	5 151 309 060,00	2 735 632 143 351 073,00	

Aneta Leończyk
Główny księgowy2024-03-29
rok-miesiac-dzienŁukasz 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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	288 462,00	0,00	0,00	288 462,00
5.	Inne środki trwałe	177 113,43	0,00	12 122,43	164 991,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	465 575,43	0,00	12 122,43	453 453,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy2024-03-29
rok-miesiac-dzieńŁukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 5

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	403 418	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 Leończyk
Główny księgowy2024-03-29
rok-miesiac-dzienŁukasz Kulik
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	898 991,76	145 641,18	0,00	0,00	0,00	1 044 632,94
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	898 991,76	145 641,18	0,00	0,00	0,00	1 044 632,94

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
2024-03-29
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 7

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym 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	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

.....
 2024-03-29
 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

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	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

.....
2024-03-29
rok-miesiac-dzień

.....
Łukasz Kulik
Kierownik jednostki

Załącznik nr 9

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Urząd Miasta Ostrołęki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	447 903,60
2.	Nagrody jubileuszowe	623 338,75
3.	Świadczenia urlopowe	74 199,00
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	36 773,42
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawu pieniężne art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	37 350,00
7.	Nagroda dyrektora	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	1 219 564,77

Aneta Leończyk
Główny księgowy29.03.2024
rok-miesiąc-dzieńŁukasz Kulik
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	5 260 163,56	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	17 365 973,79	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 067 757,77	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	2 101 880,73	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	27 795 775,85	0,00	0,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy

2024-03-29
rok-miesiac-dzien

Łukasz Kulik
Kierownik jednostki