

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opiat 07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000524849	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	A8037DCF7382EBE9 

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	4 191 144,66

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Aneta Leończyk</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.31</u> rok mies. dzień	<u>Paweł Niewiadomski</u> (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)

2025.03.31
rok mies. dzień

Paweł Niewiadomski
(kierownik jednostki)

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													
	01.01.2024-31.12.2024													
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)													
	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: a) książki i inne zbiory biblioteczne; b) odzież; c) meble i dywany; d) pomoce dydaktyczne; 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.													
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th><th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th><th>Wycena na dzień bilansowy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td><td>Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td><td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td><td>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</td><td>w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td><td>według cen nabycia</td><td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td></tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	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	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy												
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 wieczystość		
	Informacje w załączniku nr 3		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 31-12-2024r. w łącznej kwocie 2 466 637,58
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku nr 9
1.16.	inne informacje
	Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dzień 31-12-2024r. w kwocie 3 354 127,23 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 Leonczyk
Urząd Miasta Ostrołęki
Date / Data: 2025-03-31
Aneta Leonczyk
(główny księgowy)

31.03.2025
(dzień, miesiąc, rok)



Signed by / Podpisano przez:
Paweł Niewiadomski
Urząd Miasta Ostrołęki
Date / Data: 2025-03-31
14:48
Paweł Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2024r.

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)
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)	3 117 996,22	12 505,63	0,00	0,00	1 242 673,03	1 255 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 174,88
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 578 130,17	0,00	0,00	0,00	1 242 673,03	1 242 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 803,20
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	539 866,05	12 505,63	0,00	0,00	0,00	12 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 371,68
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	816 825 667,68	52 028 829,03	0,00	0,00	69 289 607,76	121 318 436,79	602 148,00	98 502,13	0,00	29 165 404,00	89 572 658,89	119 438 713,02	818 705 391,45
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	793 343 302,89	52 028 829,03	0,00	0,00	4 251 143,06	56 279 972,09	602 148,00	98 502,13	0,00	29 165 404,00	36 973 872,35	66 839 926,48	782 783 348,50
2.1	Grunty, w tym	291 393 002,63	537 105,00	0,00	0,00	3 639 133,00	4 176 238,00	602 148,00	0,00	0,00	29 165 404,00	2 005 313,31	31 772 865,31	263 796 375,32
2.1.1	grunty stanowiące własność i 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	487 394 254,36	49 986 122,31	0,00	0,00	543 804,65	50 529 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 247 408,05	34 247 408,05	503 676 773,27
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 380 311,33	634 355,13	0,00	0,00	46 237,61	680 592,74	0,00	81 976,10	0,00	0,00	451 424,24	533 400,34	9 527 503,73
2.4	Środki transportu	2 850 119,35	360 632,59	0,00	0,00	0,00	360 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 751,94
2.5	Inne środki trwałe	2 325 615,22	510 614,00	0,00	0,00	21 967,80	532 581,80	0,00	16 526,03	0,00	0,00	269 726,75	286 252,78	2 571 944,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 482 364,79	0,00	0,00	0,00	65 038 464,70	65 038 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 598 786,54	52 598 786,54	35 922 042,95
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 uamiarane	6 403 707,47	620 344,79	0,00	0,00	127 424,45	747 769,24	9 372,00	16 005,92	0,00	0,00	98 698,21	124 076,13	7 027 400,58

Aneta Leonczyk
Główny księgowy31.03.2025
dzień-miesiąc-rokPaweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2024

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)	2 510 136,71	403 558,22	0,00	0,00	403 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 694,93
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 970 270,66	391 052,59			391 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 323,25
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	539 866,05	12 505,63	0,00	0,00	12 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	552 371,68
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	197 179 954,45	18 381 289,64	0,00	0,00	18 381 289,64	0,00	98 502,13	9 366 267,75	9 464 769,88	206 096 474,21
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	197 179 954,45	18 381 289,64	0,00	0,00	18 381 289,64	0,00	98 502,13	9 366 267,75	9 464 769,88	206 096 474,21
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i/sł przekazywane 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	186 696 217,79	17 116 465,27	0,00		17 116 465,27	0,00		9 348 929,46	9 348 929,46	194 463 753,60
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 133 014,94	738 573,27	0,00		738 573,27	0,00	81 976,10	9 003,39	90 979,49	7 780 608,72
2.4	Środki transportu	2 067 224,26	264 622,46	0,00	0,00	264 622,46	0,00	0,00		0,00	2 331 846,72
2.5	Inne środki trwałe	1 283 497,46	261 628,64	0,00	0,00	261 628,64	0,00	16 526,03	8 334,90	24 860,93	1 520 265,17
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	6 403 707,47	620 344,79	0,00	127 424,45	747 769,24	9 372,00	16 005,92	98 698,21	124 076,13	7 027 400,58

Aneta Leończyk
Główny księgowy

31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

Paweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Grunty użytkowane wieczystie 2024r.

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)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	4 055 243 300,00	0 0,00	0 0,00	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	22 054 1 965 968,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1 842 379 91 016 251,00	0 0,00	40 740 1 320 655,00	1 801 639 89 695 596,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 843 6 897 696,00	0 0,00	3 611 154 341,00	103 232 6 743 355,00
5.	Zyrbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 018 5 959 083,00	0 0,00	3 322 498 300,00	102 696 5 460 783,00
6.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	617 326 36 760 826,00	0 0,00	853 9 526,00	616 473 36 751 300,00
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	0 0,00	48 526 1 982 822,00	2 687 106 141 368 251,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy

31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

Paweł Niewiadomski
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 2024r.

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	183 500,00	104 962,00
5.	Inne środki trwałe	164 991,00	10 089,00	0,00	175 080,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	453 453,00	10 089,00	183 500,00	280 042,00

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

.....
Paweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

Załącznik nr 5

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 2024r.
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	417 576	118 152 500,00	0	0,00	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	417 576	118 152 500,00	0	0,00	0	0,00	417 576	118 152 500,00

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

.....
Paweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

Załącznik nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2024r.

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	1 044 632,94	6 960 817,18	9 735,72	0,00	9 735,72	7 995 714,40
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	1 044 632,94	6 960 817,18	9 735,72	0,00	9 735,72	7 995 714,40

Aneta Leończyk
Główny księgowy

31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

Paweł Niewiadomski
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 2024r.

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
		Stan na:								
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Emisja obligacji	26 945 000,00	27 700 000,00	14 600 000,00	16 600 000,00	60 300 000,00	78 000 000,00	101 845 000,00	122 300 000,00	

Aneta Leończyk
Główny księgowy

31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

Paweł Niewiadomski
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 2024r.

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	41 808,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 191 144,66	0,00	0,00

Aneta Leończyk
Główny księgowy

31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

Paweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

Załącznik nr 9

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2024r.
Urząd Miasta Ostrołęki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	149 700,00
2.	Nagrody jubileuszowe	332 211,85
3.	Świadczenia urlopowe	107 739,78
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	47 496,58
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawę pieniężną art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	40 800,00
7.	Nagroda dyrektora	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	677 948,21

.....
Aneta Leończyk
Główny księgowy

.....
31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

.....
Paweł Niewiadomski
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 2024r.
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	35 058 318,85	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	27 459 052,88	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 874 648,11	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	646 444,86	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	65 038 464,70	0,00	0,00

.....
Aneta Leonczyk
Główny księgowy

.....
31.03.2025
dzień-miesiąc-rok

.....
Paweł Niewiadomski
Kierownik jednostki

