

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej 07-410 Ostrołęka ul. Gen.J.Hallera 10		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Finansów Podatków i Oplat	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876	Nr teczki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	18 254 669,54	20 753 838,69	<b>A. Fundusz</b>	17 708 990,21	20 075 112,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 639 684,57	28 734 238,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 254 669,54	20 753 838,69	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 930 694,36	-8 659 125,96
<b>1. Środki trwałe</b>	18 254 669,54	20 753 838,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	2. Strata netto (-)	-7 930 694,36	-8 659 125,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 608 506,97	16 146 619,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	534 885,34	551 892,36	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	183 377,80	113 778,29	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	107 704,43	121 353,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	757 092,09	903 827,14
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	757 092,09	903 827,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 452,31	47 457,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 850,00	88 259,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	272 688,92	358 556,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 778,61	285 665,29
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 405,11	8 416,70
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	211 412,76	225 101,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 367,33	41 320,15
<b>I. Zapasy</b>	64 308,03	41 551,82	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	64 308,03	41 551,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 549,81	74 151,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	118 949,29	115 350,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 332,83	67 755,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 616,46	47 595,00			

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019-03-22  
 Podpis .....

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	28 155,44	68 199,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 155,44	68 199,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	18 466 082,30	20 978 939,94	<b>Suma pasywów</b>	18 466 082,30	20 978 939,94

0,00

dnia 22.03.2019r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 .....  
 Jolanta Polnawska  
 Główny księgowy

p.o. **DYREKTORA**  
  
 .....  
 Łukasz Godłowski  
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej</b> 07-410 Ostrołęka ul. Gen.J.Hallera 10	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) <b>Miasto Ostrołęka</b> <b>Wydział FBPO</b> <b>2019 -03- 2 2</b>	Adresat <b>Urząd Miasta Ostrołęki</b> <b>Wydział Finansów Podatków i Opłat</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>145903876</b>	Podpis ..... sporządzony na dzień ..... <b>31 grudnia 2018 r.</b>	wystać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		798 940,00	1 073 192,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		798 940,00	1 073 192,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 741 721,25	9 738 135,33
I. Amortyzacja		674 345,27	790 162,87
II. Zużycie materiałów i energii		1 229 940,15	1 187 821,49
III. Usługi obce		380 005,80	354 581,18
IV. Podatki i opłaty		310 888,09	288 444,79
V. Wynagrodzenia		5 020 907,50	5 758 753,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 077 420,04	1 291 728,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		48 214,40	66 643,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		-7 942 781,25	-8 664 942,37
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		88 441,38	9 667,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		88 441,38	9 667,09

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	79 174,87	5 403,62
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	79 174,87	5 403,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 933 514,74	-8 660 678,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	7 728,40	5 830,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 478,73	3 810,40
III. Inne	3 249,67	2 020,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	4 908,02	4 277,46
I. Odsetki		
II. Inne	4 908,02	4 277,46
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 930 694,36	-8 659 125,96
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-7 930 694,36	-8 659 125,96

dnia 22.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Jolanta Romanowska

p.o. DYREKTORA

Łukasz Gajkowski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej</b> <b>07-410 Ostrołęka</b> <b>ul. Gen.J.Hallera 10</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>145903876</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień  <b>31 grudnia 2018 r.</b>		Adresat <b>Urząd Miasta Ostrołęki</b> <b>Wydział Finansów Podatków i Opłat</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		24 440 753,14	25 639 684,57		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 453 209,27	12 253 221,78		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 001 663,97	8 830 912,24		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje			22 437,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		622 322,49	3 399 872,54		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia		829 222,81			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 254 277,84	9 158 667,59		
2.1. Strata za rok ubiegły		7 405 012,07	7 930 694,36		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		828 421,78	1 075 096,62		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			22 437,00		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			67 900,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019 -03- 22  
 Podpis .....

2.9.	Inne zmniejszenia	20 843,99	62 539,61
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	25 639 684,57	28 734 238,76
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 930 694,36	-8 659 125,96
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-7 930 694,36	-8 659 125,96
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	17 708 990,21	20 075 112,80

dnia 22.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy  
Jolanta Kotulowska

p.o. DYREKTORA

.....  
Lukasz Gdalewski  
Kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

**MIASTO OSTROŁĘKA**  
**MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW**  
**SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH**  
**I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  
 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 11  
 tel. 260 58 68, fax 29 760 69 45  
 NIP 758 214 20 02 REGON 550668410

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące</b>																												
	<b>szczegółności:</b>																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	<b>Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce</b>																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	<b>07-410 Ostrołęka ul. Gen. Józefa Hallera 10</b>																												
1.3.	adres jednostki																												
	<b>jw.</b>																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	<b>Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń.</b>																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>																												
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																												
	<b>Nie dotyczy</b>																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th style="width: 33%;">Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th style="width: 33%;">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>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</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	nie dotyczy	nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	według cen nabycia	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej	Zobowiązania	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej	Rezerwy	nie dotyczy	nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
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	nie dotyczy	nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	według cen nabycia																											
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																											
Należności	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej																											
Rezerwy	nie dotyczy	nie dotyczy																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) 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. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: a) odzież; b) meble i dywany;																												



	<p>c) 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.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>



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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Załącznik do informacji</b>

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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Dnia, 22.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Holanowska

Główny księgowy

p.o. DYREKTORA

Łukasz Godlewski

Kierownik jednostki

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>29 613,45</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,45
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 613,45												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													29 613,45
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>27 804 347,10</b>	<b>21 314,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 872,54</b>	<b>3 421 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62 467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>130 367,26</b>	<b>31 095 166,56</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>27 804 347,10</b>	<b>21 314,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 872,54</b>	<b>3 421 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62 467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>130 367,26</b>	<b>31 095 166,56</b>
2.1	Grunty, w tym	3 820 195,00					0,00						0,00	3 820 195,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 852 985,10				3 110 537,74	3 110 537,74						0,00	22 963 522,84
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 608 036,94	10 490,00			172 083,00	182 573,00		55 087,26				55 087,26	1 735 522,68
2.4	Środki transportu	1 441 873,04				42 127,50	42 127,50					67 900,00	67 900,00	1 416 100,54
2.5	Inne środki trwałe	1 081 257,02	10 824,18			75 124,30	85 948,48		7 380,00				7 380,00	1 159 825,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
5.	Pozostałe środki trwałe 100% amortyzacji	853 409,90				414 268,81	414 268,81		55 532,31				55 532,31	1 212 146,40



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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	29 613,45				0,00				0,00	29 613,45
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 613,45				0,00				0,00	29 613,45
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	9 549 677,56	791 650,31	0,00	0,00	791 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 327,87
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	9 549 677,56	791 650,31	0,00	0,00	791 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 327,87
2.1	Grunty, w tym										
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 244 478,13	572 425,10			572 425,10				0,00	6 816 903,23
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 073 151,60	110 478,72			110 478,72				0,00	1 183 630,32
2.4	Środki transportu	1 258 495,24	43 827,01			43 827,01				0,00	1 302 322,25
2.5	Inne środki trwałe	973 552,59	64 919,48			64 919,48				0,00	1 038 472,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Pozostałe środki trwałe 100% amortyzacji	853 409,90		414 268,81	414 268,81	414 268,81			55 532,31	55 532,31	1 212 146,40

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
<b>3.</b>		
1.	Odprawy emerytalne	47 257,44
2.	Nagrody jubileuszowe	133 462,36
3.	Świadczenia urlopowe	4 174,95
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, herbata, zupy regeneracyjne, woda, odzież ochronna sezon letni i zimowy itp.)	10 652,00
5.	odprawa pośmiertna	7 542,70
<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>		<b>203 089,45</b>

Dnia, 22.03.2019r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Kubiś-Rówska*  
Główny księgowy

**p.o. DYREKTORA**

*Łukasz Godlewski*  
Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019 -03- 22  
 Podpis .....