

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta Ostrołęki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: A/A	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		403 090 101,67	376 603 157,54
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		413 754 552,45	504 173 636,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		288 234 483,21	322 995 046,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		98 124 573,62	129 251 201,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		17 195 835,76	42 155 084,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 085 613,46	4 822 029,67
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		5 114 046,40	4 950 275,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		440 241 496,58	500 641 964,41
2.1. Strata za rok ubiegły		67 928 830,03	70 935 923,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		322 848 344,43	346 832 476,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		40 799 810,74	69 571 457,68
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 218 803,69	6 538 157,87
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		6 445 707,69	6 763 949,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		376 603 157,54	380 134 829,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		252 059 122,92	273 157 138,78
1. Zysk netto		322 995 046,24	345 994 267,29
2. Strata netto		-70 935 923,32	-72 837 128,51
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusze (poz. II+,-III-IV)		628 662 280,46	653 291 968,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczuk

Aneta Leonczuk

Główny księgowy/
Skarbnik

2019-03-29
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gulowska-Grucelska
Aneta Gulowska-Grucelska

Sekretarz Miasta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta Ostrołęki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat A/A	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	323 834 285,44	345 105 109,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	323 834 285,44	345 105 109,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	66 592 901,16	68 595 756,40	
I. Amortyzacja	12 160 833,65	11 984 156,52	
II. Zużycie materiałów i energii	3 433 271,49	3 974 003,91	
III. Usługi obce	26 145 304,94	26 678 998,22	
IV. Podatki i opłaty	304 734,45	77 881,24	
V. Wynagrodzenia	16 596 994,46	18 255 461,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 066 568,96	4 381 476,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887 598,88	1 237 397,73	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowanie z budżetu	2 103 866,68	1 736 885,02	
X. Pozostałe obciążenia	893 727,65	269 495,26	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	257 241 384,28	276 509 352,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	216 308,35	438 355,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	216 308,35	438 355,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 215 793,24	1 002 870,32	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 215 793,24	1 002 870,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	255 241 899,39	275 944 837,79	
G. Przychody finansowe	-136 425,46	405 472,21	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	-136 425,46	405 472,21	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	3 046 351,01	3 193 171,22	
I. Odsetki	3 045 656,25	3 193 171,22	
II. Inne	694,76	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	252 059 122,92	273 157 138,78	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	252 059 122,92	273 157 138,78	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	252 059 122,92	273 157 138,78	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

.....
Główny księgowy/
Skarbnik

2019-03-29
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

.....
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka		A/A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	641 299 535,62	669 641 260,95	A. Fundusz	628 662 280,46	653 291 968,65
A.I. Wartości niematerialne i prawne	97 826,78	4 694,64	A.I. Fundusz jednostki	376 603 157,54	380 134 829,87
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	539 138 491,71	566 048 311,45	A.II. Wynik finansowy netto	252 059 122,92	273 157 138,78
A.II.1. Środki trwałe	500 692 692,77	491 496 761,05	A.II.1. Zysk netto (+)	322 995 046,24	273 157 138,78
A.II.1.1. Grunty	286 678 121,98	287 516 410,58	A.II.2. Strata netto (-)	-70 935 923,32	
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	95 700 000,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 950 970,16	200 733 339,89	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 224 244,74	2 429 851,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	325 146,39	372 796,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	514 209,50	444 362,73		0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 445 798,94	74 551 550,40			
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 426 344,15	22 098 677,34
A.III. Należności długoterminowe	6 750 317,13	7 675 354,86	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	95 312 900,00	95 912 900,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 106 028,40	14 423 322,48
A.IV.1. Akcje i udziały	95 312 900,00	95 912 900,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 692 065,18	11 253 022,71
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 507 892,24	746 807,30
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	438 722,25	895 983,11
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 817,31	819 768,45
B. Aktywa obrotowe	9 789 088,99	5 749 385,04	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	1 278 514,64	158 252,85
B.I. Zapasy	113 643,41	92 347,70	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	283 633,14	406 538,59
B.I.1. Materiały	113 643,41	92 347,70	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 087,04	3 582,48

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	137 296,60	139 366,99
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 296,60	139 366,99
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	9 297 149,99	5 069 775,13	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	394 192,92	1 596,27	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 320 315,75	7 675 354,86
B.II.2. Należności od budżetów	325,13	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	8 889 264,44	5 068 178,86			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 367,50	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 295,59	587 262,21			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 417,25	583 679,73			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	1 878,34	3 582,48			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	651 088 624,61	675 390 645,99	Suma pasywów	651 088 624,61	675 390 645,99

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

.....
Główny księgowy/
Skarbnik

2019. 03. 29
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

.....
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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	
	Zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018-31.12.2018	
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 39 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 użytkowania środka trwałego. 2) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania 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 użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>	
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:	
	<i>Rodzaj aktywa/pasywa</i>	<i>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</i>
	<i>Wycena na dzień bilansowy</i>	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji
	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
		według cen nabycia
		w cenach nabycia
		w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
		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 II.1.1.1 i II.1.1.2		
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 II.1.4		
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		
	Nie dotyczy		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Informacje w załączniku II.1.6		
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 II.1.7		
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		
	Nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	Nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		

	Nie dotyczy
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 II.1.12
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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacje w załączniku II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opiat
07-499 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.1.1

Zmiany stanu wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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)	1 715 739,08	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 157,08
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 634 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 753,65
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 985,43	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,43
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	641 842 260,53	6 045 084,60	0,00	4 804 944,00	48 458 164,40	59 308 193,00	622 411,00	0,00	0,00	6 466 983,00	13 446 107,13	20 535 501,13	680 614 952,40
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	603 396 461,59	6 045 084,60	0,00	4 804 944,00	6 127 517,70	16 977 546,30	622 411,00	0,00	0,00	6 466 983,00	7 221 211,89	14 310 605,89	606 063 402,00
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	286 678 121,98	30 000,00	0,00	4 804 944,00	3 411 046,00	8 245 990,00	622 411,00	0,00	0,00	6 466 983,00	318 307,40	7 407 701,40	287 516 410,58
2.1.1		95 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700 000,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	306 835 581,52	4 949 554,39	0,00	0,00	2 716 471,70	7 666 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 793,43	6 489 793,43	308 011 814,18
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 884 922,43	785 728,50	0,00	0,00	0,00	785 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294 795,88	294 795,88	7 375 855,05
2.4	Środki transportu	1 490 676,66	139 900,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 576,66
2.5	Inne środki trwałe	1 507 159,00	139 901,71	0,00	0,00	0,00	139 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118 315,18	118 315,18	1 528 745,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 445 798,94	0,00	0,00	0,00	42 330 646,70	42 330 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 895,24	6 224 895,24	74 551 550,40
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	3 346 910,96	157 013,27	0,00	0,00	16 558,00	173 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	548 274,12	548 274,12	2 972 208,11

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2019-03-29
rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gradowska
Aneta Gradowska-Grucelska
St. Prezydent M. Miasta
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
 Wydział Finansów, Budżetu,
 Podatków i Opłat
 07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.1.2

Zmiany stanu wartości amortyzacji/umorzenia grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

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)	1 617 912,30	101 550,14	0,00	0,00	101 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 462,44
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 536 926,87	93 132,14	0,00	0,00	93 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 059,01
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 985,43	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,43
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	102 703 768,82	11 891 024,38	0,00	1 263 688,03	13 154 712,41	0,00	0,00	1 291 840,28	1 291 840,28	114 566 640,95
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	102 703 768,82	11 891 024,38	0,00	1 263 688,03	13 154 712,41	0,00	0,00	1 291 840,28	1 291 840,28	114 566 640,95
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
	grunty stanowiące własność i są przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	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	95 884 611,36	11 386 347,58	0,00	1 263 688,03	12 650 035,61	0,00	0,00	1 256 172,68	1 256 172,68	107 278 474,29
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 660 677,69	319 021,36	0,00	0,00	319 021,36	0,00	0,00	33 695,70	33 695,70	4 946 003,35
2.4	Środki transportu	1 165 530,27	92 250,24	0,00	0,00	92 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 780,51
2.5	Inne środki trwałe	992 949,50	93 405,20	0,00	0,00	93 405,20	0,00	0,00	1 971,90	1 971,90	1 084 382,80
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	3 346 910,96	173 571,27	0,00	0,00	173 571,27	0,00	0,00	548 274,12	548 274,12	2 972 208,11

SKARBNIK MIASTA

A. Beńcuch
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

2019.03.29

rok-miesiac-dzien

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gittowska-Grucelska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opląt
07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

ZałącznikII. 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4.	5.	zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Użytki rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	4 055 243 300,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 055 243 300,00
2.	Tereny mieszkaniowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	148 661 14 915 400,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148 661 14 915 400,00
3.	Tereny przemysłowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1 845 740 91 175 839,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 845 740 91 175 839,00
4.	Inne tereny zabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	107 426 6 946 394,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107 426 6 946 394,00
5.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	106 018 5 959 083,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	106 018 5 959 083,00
6.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	9 970 1 031 910,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9 970 1 031 910,00
7.	Tereny komunikacyjne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	636 870 38 151 201,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	636 870 38 151 201,00
	RAZEM	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	2 858 740 158 423 127,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 858 740 158 423 127,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Flaus
Aneta Gutwajska-Grucelska
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA
A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

2019-03-29

rok-miesiac-dzien

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Wydział Finansów, Budżetu,

Podatków i Opłat

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.6

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

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	241 249	95 312 900,00	0	600 000,00	0	0,00	241 249	95 912 900,00
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 (1+2+3+4+...)	241 249	95 312 900,00	0	600 000,00	0	0,00	241 249	95 912 900,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leocińska
Aneta Leocińska

.....
Główny księgowy

.....
Z up. PREZYDENTA MIASTA

A. Gucowska-Grucelska
Aneta Gucowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

.....
Kierownik jednostki

.....
2019-03-29

.....
rok-miesiac-dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat
07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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.	Należności krótkoterminowe	591 721,17	28 349,76	28,26	0,00	28,26	620 042,67
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	591 721,17	28 349,76	28,26	0,00	28,26	620 042,67

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

Główny księgowy

PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gubowska
Aneta Gubowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok-miesiac-dzien

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opiat

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.12

łąćna 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	869 744,22	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00
5.	Decyzja warunkowa	299 883,04	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	1 169 627,26	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Główny księgowy

2019-03-29

rok-miesiac-dzień

z up. PRYZYDENTA MIASTA

Aneta Grubowska-Gruceliska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat
07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.1.15

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	381 643,20
2.	Nagrody jubileuszowe	423 906,85
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	56 096,81
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	72 629,68
5.		
	Ogółem (1+2+3+4+5)	934 276,54

SKARBNIK MIASTA

A. Bogdan
Aneta Główny Księgowy

2019-03-29

rok-miesiac-dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Głowska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat
07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1

Załącznik II.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

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	2 157 737,76	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	36 336 715,87	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	2 594 031,02	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 242 162,05	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	42 330 646,70	0,00	0,00

3. up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Górowska-Gruceńska
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

A. Sęmiński
A Główny księgowy

2019-03-29

rok-miesiac-dzień