


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski |
| Numer identyfikacyjny REGON 000631976 | | CD05E8EAF92C8C11  |

| 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 | 13 319 628,64 |
| 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 | 5 494 818,46 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Miejski |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | województwo: wielkopolskie powiat: ostrowski adres: Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| 1.3 | adres jednostki |
| | adres: Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Informacja jednostkowa |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | a) wyceny rzeczowych składników majątkowych: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez Wydział Administracji Przejrzemnej w księdze inwentarzowej. 2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 500,00 zł do równiej 10 000,00 zł – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpis amortyzacyjny jednorazowo w koszty pod datą zakupu. Środki te podlegają ewidencji wartościowej w urzędzeniach księgowych na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez Wydział Administracji Przejrzemnej w księdze inwentarzowej. 3. Pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 500,00 zł (poza meblami, drukarkami oraz urządzeniami utrwalającymi obraz i dźwięk oraz telefonami komórkowymi) nie podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Prowadzone są dla nich przez: <ul style="list-style-type: none"> • Wydział Administracji Przejrzemnej – rejestry, • Biuro Zarządzania Kryzysowego – karty ewidencji sprzętu, • Biuro Promocji Miasta – rejestry materiałów promocyjnych, i nie podlegają inwentaryzacji. Ponadto jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, |

| | |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • inwentarz żywy. <p>Drobne przedmioty, np.: kosze na śmieci, wieszaki, zaluzje, rolety, firanki, lampy biurowe, gaśnice, wykładzina, które zalicza się do kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania, niezależnie od ich wartości i nie podlegają ewidencji w urządzeniach księgowych na kontach Zespołu 0 – „Majątek trwały”. Przedmioty te nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i nie podlegają inwentaryzacji.</p> <p>4. Przepisy przejściowe stosowania odpisów jednorazowych:</p> <p>Limit kwoty wydatków na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie tych wydatków do kosztów wynosi 10 000,00 zł. W sytuacji gdy przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług VAT i w wyniku tego wartość początkowa środka trwałego będzie niższa niż 10 000,00 zł lub 3 500,00 zł należy wystawić dokument OT i wciągnąć do środków trwałych. Następnie na podstawie informacji z Wydziału Finansowego o przysługującym prawie do odliczenia podatku od towarów i usług VAT zdjąć ze środków trwałych i ująć na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.</p> <p>b) ujmowania w ewidencji księgowej należności: w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z wymagalnymi odsetkami,</p> <p>c) ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań: w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: stosuje się głównie w odniesieniu do dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.</p> <p>e) dokonywania rozliczeń międzyokresowych: nie przyjęto innych regulacji niż przyjęte w ustawie</p> <p>f) ewidencji i rozliczania kosztów: ewidencja w układzie rodzajowym.</p> | <p>5. inne informacje</p> |
|---|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1 159 408,30 | 87 446,29 | | | 87 446,29 | | | | 0,00 | 1 246 854,59 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 549 147,20 | | | | 58 180,22 | | | | 0,00 | 607 327,42 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1 708 555,50 | 87 446,29 | 0,00 | 0,00 | 145 626,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 182,01 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 443 708,12 | 190 670,92 | | | 190 670,92 | 52 350,08 | | | 52 350,08 | 582 028,96 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 130 713 817,46 | 10 432 233,32 | 0,00 | 0,00 | 726 079,90 | 11 158 313,22 | 548 985,46 | 5 543 146,85 | 6 124 753,16 | 135 747 377,52 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 189 510,43 | 497 931,02 | | | 497 931,02 | 392 772,50 | | | 392 772,50 | 3 294 668,95 |
| 2.4. | Środki transportu | 1 427 699,71 | 70 018,00 | | | 70 018,00 | 163 490,00 | | | 163 490,00 | 1 334 227,71 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1 339 424,63 | 783 813,51 | | | 783 813,51 | 39 011,24 | | | 39 011,24 | 2 084 226,90 |
| 2. | Razem środki trwałe | 137 114 160,35 | 11 974 666,77 | 0,00 | 0,00 | 726 079,90 | 12 700 746,67 | 764 825,54 | 464 404,59 | 6 772 376,98 | 143 042 530,04 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 137 114 160,35 | 11 974 666,77 | 0,00 | 0,00 | 726 079,90 | 12 700 746,67 | 764 825,54 | 464 404,59 | 6 772 376,98 | 143 042 530,04 |

1. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| wartość gruntów użytkowanych w całości | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--|
| I.4. | Treść | Stan na początek okresu | Zmiany | | Stan na koniec okresu | |
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| | Powierzchnia (m ²) | 9,7362 | 0,0214 | 3,8422 | 5,9154 | |
| | Wartość (zł) | 172 577,83 | 523,81 | 71 003,85 | 102 097,79 | |
| I.5. | wartość niematerialnych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów - na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów - na koniec okresu | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 119 999,67 | | | 119 999,67 | |
| 4. | Środki transportu | | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | | |
| | Razem | 119 999,67 | 0,00 | 0,00 | 119 999,67 | |

I.6. Iliczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|------|--|-------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1. | Akcje | 8 685 621,00 | 105 534 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 621,00 | 105 534 117,40 |
| 1.1. | Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. | 7 340 002,00 | 75 677 535,40 | | | | | 7 340 002,00 | 75 677 535,40 |
| 1.2. | WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | 1 294 347,00 | 27 465 382,00 | | | | | 1 294 347,00 | 27 465 382,00 |
| 1.3. | Targowiska Miejskie S.A. | 46 962,00 | 2 348 100,00 | | | | | 46 962,00 | 2 348 100,00 |
| ... | | 4 310,00 | 43 100,00 | | | | | 4 310,00 | 43 100,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 166 650,00 | 55 002 802,01 | 23 744,00 | 7 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 394,00 | 62 006 802,01 |
| 2.1. | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu | 140,00 | 1 400 000,00 | 20,00 | 200 000,00 | | | 160,00 | 1 600 000,00 |
| 2.2. | CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | 85 471,00 | 4 273 576,00 | | | | | 85 471,00 | 4 273 576,00 |
| 2.3. | Oświetlenie Uliczne i Drogi Sp. z o.o. | 7 309,00 | 8 061 706,01 | 304,00 | 304 000,00 | | | 7 613,00 | 8 365 706,01 |
| 2.4. | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. | 58 567,00 | 29 283 520,00 | | | | | 58 567,00 | 29 283 520,00 |
| 2.5. | Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 8 645,00 | 8 645 000,00 | 2 058,00 | 2 058 000,00 | | | 10 703,00 | 10 703 000,00 |
| 2.6. | Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | 4 968,00 | 3 184 000,00 | 2 562,00 | 2 562 980,00 | | | 7 530,00 | 5 746 980,00 |
| 2.7. | Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. | 1 550,00 | 155 000,00 | 18 800,00 | 1 880 000,00 | | | 20 350,00 | 2 035 000,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 8 852 271,00 | 160 536 919,41 | 23 744,00 | 7 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 876 015,00 | 167 541 899,41 |

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 Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | razem |
| 1. | Pozostałe należności | 12 049 435,63 | 1 362 935,20 | 92 742,19 | 92 742,19 | 13 319 628,64 | 13 319 628,64 |
| 2. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 12 049 435,63 | 1 362 935,20 | 0,00 | 92 742,19 | 92 742,19 | 13 319 628,64 |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|--------------|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | razem |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | | | Razem |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | stan na: | | |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75 000,00 |
| 2. | | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | | 0,00 |
| Razem | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75 000,00 |

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

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
|---|--|---------------------|---|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
| 1. | PORĘCZENIE | 1 650 000,00 | PORĘCZENIE UMOWNE | 1 625 604,59 |
| 2. | POŻYCZKA | 3 869 213,87 | WEKSEL IN BLANCO | 3 869 213,87 |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem | | 5 519 213,87 | | 5 494 818,46 |

1.11. 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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|--|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem | | 0,00 | | 0,00 |

1.12. 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| ... | | | |
| Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |

1.13. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1. | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA | 1 542 068,15 | | | | | |
| 2. | GWARANCJA BANKOWA | 4 077 450,00 | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Razem | 5 619 518,15 | | | | | 0,00 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | |
| | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z tytułu: | Kwota | | | | | |
| 1. | nagród jubileuszowych | 321 809,21 | | | | | |
| 2. | ekwiwalentu za urlop | 10 581,88 | | | | | |
| 3. | odpraw emerytalnych | 157 608,30 | | | | | |
| 4. | nagród extra* (nie te co wynikają z umowy o pracę) | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Razem | 499 999,39 | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | |
| | Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu | |
| | 1. | | | | wykorzystanie | razem | |
| | 2. | | | | | | 0,00 |
| | 3. | | | | | | 0,00 |
| | ... | | | | | | 0,00 |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (nazwa zadania inwestycyjnego) | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku (latach ubiegłych)* | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku* | | |
| | | | ogółem | odsetki | ogółem | odsetki | w tym: i różnice kursowe |
| | 1. | BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW | | | 10 000,00 | | |
| | 2. | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 | 19 782,60 | | 1 379 166,50 | | |
| | 3. | BUDOWA ZBIORNIKA | | | 106 929,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|--|--------------|--|
| 19. | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 72 - MAGAZYN | | | | | 37 400,94 | |
| 20. | PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | | | | | 833 384,95 | |
| 21. | BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 158 871,70 | | | | 102 826,02 | |
| 22. | TWORZYMY LETNI OGÓD OSIEDLOWY W RAMCH OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO | | | | | 4 783,47 | |
| 23. | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO | | | | | 1 393 619,91 | |
| 24. | BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ NA UL. KAMIENNEJ | | | | | 11 008,50 | |
| 25. | PLAC ZABAW PRZY UL. ŚRODKOWEJ | | | | | 4 783,47 | |
| 26. | SAD EDUKACYJNY PRZY UL. RATAJA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | | | | | 159 300,91 | |
| 27. | MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 72 766,26 | | | | 1 086,30 | |
| 28. | MAŁA ARCHITEKTURA - DWA PRYSZNICE NA PIASKACH | | | | | 48 585,00 | |
| 29. | REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ- UPIĘKSZAMY LETNI OGRÓD | | | | | 4 482,24 | |
| 30. | WYKONANIE OGRODZENIA NA UL. OLSZTYŃSKIEJ | | | | | 75 349,80 | |
| 31. | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. RASZKOWSKIEJ 39 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 39 360,00 | | | | 1 295 342,37 | |
| 32. | TAJEMNICZY OGRÓD NA OSIEDLU PRUSLIN | | | | | 219 890,84 | |
| 33. | WARSZTAT ŻUŁOWY DLA MŁODZIEŻOWCÓW Z TŻ OSTROVIA S.A. | | | | | 235 338,48 | |
| 34. | MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT | 79 876,20 | | | | 80 146,80 | |
| 35. | BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY OPADOWEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 3 | | | | | 49 813,00 | |
| 36. | ZAKUP 2 SZTUK SERWERÓW FIZYCZNYCH | | | | | 115 255,14 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 37. | ZAKUP URZĄDZENIA KOPERTUJĄCEGO HEFTER SERIES | | | | | 53 209,20 | | | |
| 38. | ZAKUP GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH AKTAMI NOTARIALNYMI Z PRZEZNACZENIEM POD DRÓGI PUBLICZNE I NOWE INWESTYCJE LUB BUDYNKÓW DO ADAPTACJI | | | | | 2 310 423,91 | | | |
| 39. | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. PRZY LESIE | 150 000,00 | | | | | | | |
| 40. | MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO | | | | | 49 588,68 | | | |
| 41. | DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI FINANSOWEJ | | | | | 91 181,22 | | | |
| 42. | DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI PODATKOWEJ | | | | | 101 954,80 | | | |
| | Razem | 990 903,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 141 144,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

2.5. inne informacje

3. W wyjaśnienie do pozycji 1.4. – wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste mimo zmniejszenia powierzchni wynika z faktu przeprowadzenia przez właściciela tj. Skarb Państwa aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w stosunku do części nieruchomości.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| | |
|------------------|-------------------------|
| | Z up. Prezydenta Miasta |
| Skarbnik Miejski | Mikolaj Kostka |
| Michał Żabiński | Dyrektor jednostki |
| Główny księgowy | 29-04-2022 r. |
| 29-04-2022 r. | Data i podpis |
| Data i podpis | Data i podpis |