

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | 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) |
| | <p>a) wyceny rzeczowych składników majątkowych:</p> <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 według przyjętego rocznego planu odpisów. 2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 500,00 zł do równej 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 urządzeniach księgowych na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez Wydział Administracji Przestrzennej 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 Przestrzennej – 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, |

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

Drobne przedmioty, np.: kosze na śmieci, wieszaki, żaluzje, 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.

4. Przepisy przejściowe stosowania odpisów jednorazowych:

Limit kwoty wydatków na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające 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”.

b) ujmowania w ewidencji księgowej należności:

w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z wymagalnymi odsetkami,

c) ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań:

w kwocie wymaganej zapłaty,

d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:

stosuje się głównie w odniesieniu do dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji,

e) dokonywania rozliczeń międzyokresowych:

nie przyjęto innych regulacji niż przyjęte w ustawie

f) ewidencji i rozliczania kosztów:

ewidencja w układzie rodzajowym.

5. inne informacje

| | |
|----------|--|
| I | 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 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |

| Lp. | Wyszczególnienie* | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu | | |
|------------|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | Zakup | Nieodpłatnie otrzymane | Przyjęcie z inwestycji | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem Zwiększenia | Sprzedaz | Nieodpłatne przekazanie | Likwidacja | Inne | Razem zmniejszenia | | | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1 277 671,45 | 165 320,16 | | | | | 66 159,52 | 231 479,68 | | | | | | 0,00 | 1 509 151,13 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 549 147,20 | 58 180,22 | | | | | | 58 180,22 | | | | | | 0,00 | 607 327,42 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1 826 818,65 | 223 500,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 159,52 | 289 659,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 478,55 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 73 393 214,61 | 2 303 038,90 | | | | 0,00 | 3 011 909,16 | 5 314 948,06 | 3 103 775,54 | | | 2 143 204,67 | 5 246 980,21 | 73 461 182,46 | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 48 083 138,00 | 813,03 | | | | | | 813,03 | | | 38,20 | | 38,20 | 48 083 912,83 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 324 022 362,41 | 213 000,00 | | 1 946 798,78 | | | 2 850 653,14 | 5 010 451,92 | 228 599,96 | | 71 497,94 | 10 437 245,83 | 10 737 343,73 | 318 295 470,60 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 570 998,96 | 123 302,16 | | 135 194,00 | | | | 258 496,16 | | | 424 717,81 | | 424 717,81 | 5 404 777,31 | |
| 2.4. | Środki transportu | 1 705 403,71 | | | | | | | 0,00 | 163 490,00 | | | | 163 490,00 | 1 541 913,71 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 4 447 321,41 | 53 209,20 | | 100 866,09 | | | 17 140,00 | 171 215,29 | | | 36 003,06 | 12 692,99 | 48 696,05 | 4 569 840,65 | |
| 2. | Razem środki trwałe | 409 139 301,10 | 2 692 550,26 | 0,00 | 2 182 858,87 | 0,00 | 0,00 | 5 879 702,30 | 10 755 111,43 | 3 495 865,50 | 0,00 | 532 218,81 | 12 593 143,49 | 16 621 227,80 | 403 273 184,73 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 990 903,84 | 15 141 144,63 | | | | | 15 141 144,63 | | | | | 7 471 504,27 | 7 471 504,27 | 8 660 544,20 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 410 130 204,94 | 17 833 694,89 | 0,00 | 2 182 858,87 | 0,00 | 0,00 | 5 879 702,30 | 25 896 256,06 | 3 495 865,50 | 0,00 | 532 218,81 | 20 064 647,76 | 24 092 732,07 | 411 933 728,93 | |

| Lp. | Wyszczególnienie* | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan na koniec okresu |
|-----|-------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia | Dotyczące zbytych składników | Dotyczące zlikwidowanych składników | Inne | Razem zmniejszenia | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 58 180,22 | | | | 0,00 | 607 327,42 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1 708 555,50 | 87 446,29 | 0,00 | 58 180,22 | 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 | 726 079,90 | 11 158 313,22 | 548 985,46 | 32 620,85 | 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 | 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 | 726 079,90 | 12 700 746,67 | 764 825,54 | 464 404,59 | 0,00 | 6 772 376,98 | 143 042 530,04 |

1. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych 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 |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---------------------|------------------------------|--|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | |
| | 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 | |
| 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 | | | | | |
| | 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 |

| 1.6. liczbę 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 | 7 004 980,00 | 0,00 | 0,00 | 190 394,00 | 62 007 782,01 |
| 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 Drogowe 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 | 7 004 980,00 | 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 | | | |
| | 1. | Pozostałe należności | 12 049 435,63 | 1 362 935,20 | | 92 742,19 | 92 742,19 | 13 319 628,64 | | |
| | 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3. | | | | | | 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 | | | |
| | 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 pozostałym 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: | | | | | | | |
| | | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| | 1. | Zobowiązania długoterminowe | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75 000,00 |
| | 2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|-----------------------------|
| 1.11. | 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. | POREĘCZENIE | 1 650 000,00 | POREĘCZENIE 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 |
| 1.12. | 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 | | | | |
| | Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | ... | | | | |
| | | Razem | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | | | |
| | 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 | |
| 1.14. | 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. | 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 | | | | | | |
| | Lp. | 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 | | 489 999,39 | | | | |
| 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 |
| | | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |
| | 1. | | | | | | 0,00 |
| | 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 | w tym: | ogółem | w tym: | |
| | | | | odsetki | | odsetki | i różnice kursowe |
| | | | | 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 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|--------------|--|--|
| | RETENCYJNEGO WODY OPADOWEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 3 | | | | | | |
| 4. | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W OSTROWIE WLKP.PRZY UL.STASZICA W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ | 57 810,00 | | | 948 309,02 | | |
| 5. | BUDOWA KOCIARNI NA TERENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT | 28 581,10 | | | | | |
| 6. | MODERNIZACJA ELEWACJI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 | | | | 393 182,00 | | |
| 7. | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. ANDERSA | 50 491,58 | | | 20 664,00 | | |
| 8. | BUDOWA CENTRUM TRENINGOWO - SPORTOWEGO W REJONIE ULIC OKÓLNEJ, SKŁADOWEJ I KILIŃSKIEGO | 94 809,00 | | | 582 683,14 | | |
| 9. | ZAGOSPODAROWANIE PARKU 600-LECIA | 147 690,00 | | | | | |
| 10. | ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - NATURALNY PLAC ZABAW UL. ŚWIERKOWA | | | | 150 060,00 | | |
| 11. | MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 49 000,00 | | | | | |
| 12. | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 | 21 727,40 | | | -21 727,40 | | |
| 13. | WYPŁATA ODSZKODOWAŃ OSOBOM FIZYCZNYCH I PRAWNYM ZA PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA NA RZECZ GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | | | 887 192,79 | | |
| 14. | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI NA POTRZEBY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ | | | | 61 500,00 | | |
| 15. | BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL.WOJSKA POLSKIEGO | 20 138,00 | | | 17 140,00 | | |
| 16. | ZAKUP PLANDEKI NA TOR ŻUŻLOWY | | | | 185 000,00 | | |
| 17. | RENOWACJA PRZYDROŻNEJ KAPLICZKI NA PRUŚLINIE | | | | 36 400,00 | | |
| 18. | BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. DOBREJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | | | | 3 105 889,63 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|--------------|--|--|
| 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 PŁYWALNI 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 ŻUŻLOWY 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 DROGI 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 | 15 141 144,63 | 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 | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | |

Skarbnik Miejski

Michał Żabiński

Główny księgowy

24-05-2022 r.

Data i podpis

Z up. Prezydenta Miasta

Mikołaj Kostka

Dyrektor jednostki

24-05-2022 r.

Data i podpis