

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Ostrołęka
		Wysłać bez pisma przewodniego A450B981522EA1B0 
Numer identyfikacyjny REGON 145903876	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 443 524,10	39 799 950,91	A Fundusz	40 747 965,96	39 046 150,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 648 999,91	50 740 593,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 443 524,10	39 799 950,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 901 033,95	-11 694 442,33
A.II.1 Środki trwałe	41 443 524,10	39 799 950,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 825 345,00	4 617 599,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 901 033,95	-11 694 442,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	36 266 961,94	34 824 260,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 312,63	58 801,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 982,24	192 266,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 922,29	107 023,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	943 701,14	1 032 428,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	943 701,14	1 032 428,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 909,16	315 685,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 005,00	56 497,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 445,27	231 694,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 010,08	387 892,97

Monika Karzyńska

2026-03-26

Arkadiusz Dobkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 001,33	9 068,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	248 143,00	278 628,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 664,25	1 549,30
B.I Zapasy	50 976,74	49 682,91	D.II.8 Fundusze specjalne	32 666,05	30 039,26
B.I.1 Materiały	50 976,74	49 682,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 666,05	30 039,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	189 174,96	222 468,62		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 809,35	173 051,41		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	58 365,61	49 417,21		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 991,30	6 476,56		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 327,05	4 927,26		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 664,25	1 549,30		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Karzyńska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	41 691 667,10	40 078 579,00	Suma pasywów	41 691 667,10	40 078 579,00

Monika Karzyńska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski

(kierownik jednostki)

Monika Karzyńska


(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Dobkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		Wysłać bez pisma przewodniego 07616E1DBA82CC07 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 686 032,44	6 357 640,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 686 032,44	6 357 640,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 635 957,58	18 161 866,93	
B.I. Amortyzacja	1 310 823,66	1 541 882,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 639 675,80	3 910 749,42	
B.III. Usługi obce	1 121 950,99	1 132 307,17	
B.IV. Podatki i opłaty	384 101,20	598 300,09	
B.V. Wynagrodzenia	8 278 422,50	8 905 203,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 818 124,53	1 984 315,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 858,90	89 108,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 949 925,14	-11 804 226,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	261 031,57	309 233,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	261 031,57	309 233,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	243 866,55	232 597,03	

Monika Karzyńska
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	243 866,55	232 597,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 932 760,12	-11 727 589,59
G.	Przychody finansowe	31 726,17	33 147,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 726,17	33 147,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 901 033,95	-11 694 442,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 901 033,95	-11 694 442,33

Monika Karzyńska
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień


Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Karzyńska
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka		Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		Wysłać bez pisma przewodniego 35B5E5A4652957C4 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 585 083,77	51 648 999,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 919 364,59	16 989 050,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 143 562,48	16 863 699,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	612 602,24	125 350,31
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	25 163 199,87	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 855 448,45	17 897 456,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 715 766,53	10 901 033,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 931 577,44	6 651 668,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	612 602,24	125 350,31
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	595 502,24	219 403,99
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 648 999,91	50 740 593,32

Monika Karzyńska
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 901 033,95	-11 694 442,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 901 033,95	-11 694 442,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 747 965,96	39 046 150,99

Monika Karzyńska
główny księgowy


2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Monika Karzyńska
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Dobkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE ul. gen. Józefa Hallera 10 07-410 Ostrołęka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 145903876		DA38A1F6157643A0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Karzyńska
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Arkadiusz Dobkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
1.2	siedzibę jednostki Ostrołęka, ul. Gen. Józefa Hallera 10
1.3	adres jednostki ul. Gen. Józefa Hallera 10, 07-407 Ostrołęka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 9311Z, 4211Z, 5510Z, 8129Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasady wyceny aktywów i pasywów według regul określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według cen ustalając wartość godziwą. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe pochodzące z darowizny wycenia się według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>Podstawowe środki trwałe, do których zalicza się rzeczowe składniki majątku nabyte, ujawione, a nie ujęte w ewidencji bilansowej lub obec środków trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł – ilościowo-wartościowa ewidencja środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji od właściwego organu ujmują się w wartości ustalonej w decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze darowizny wycenia się według dokumentu darowizny lub w przypadku jego braku według cen rynkowych. Wartości niematerialne i prawne – są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności są to: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymiennych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich niedodacznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe pochodzące z zakupu amortyzuje się licząc od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Amortyzację ujawnionego środka trwałego ustala się na podstawie posiadanych dokumentów i księguje się w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w przypadku braku dokumentów koszty amortyzacji naliczane są od wartości rynkowej począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego. Jednorazowo, bez względu na wartość przez spisane w koszty, w których wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Amortyzację i umarzenie środków trwałych w wartości powyżej 10 000,00 zł, księguje się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku przy pomocy polecenia księgowania.</p> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.</p> <p>Odstęki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>Księgi inwentarowe ilościowo-wartościowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanym w 100%, o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł.</p> <p>Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w jednostce metoda tradycyjna ręcznie.</p> <p>Inwestycje ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia wszystkich zużytych rzeczowych składników majątkowych stanowiących podstawę wartości początkowej inwestycji.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p>
5.	inne informacje
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
1.2.	Załącznik do informacji aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

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 wieczystie
	nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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)
	Załącznik do informacji
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji inne informacje
1.16.	
	Wartość środków zgromadzonych na rachunku VAT 0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik do informacji
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
	Załącznik do informacji – wzajemne wyłączenia
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2026.03.26

rok,

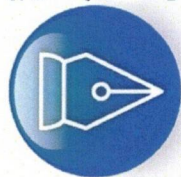
miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 07:46



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:08

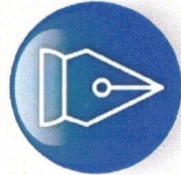
Główny księgowy

1.1 Zmiany stanu środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)					
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
1.	2.	3.																		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	35 077,47	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	0,00	0,00	0,00	35 077,47	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 077,47																		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00																		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+3+4)	64 656 159,81	117 713,62	0,00	0,00	11 494,84	0,00	129 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 414 616,13	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	64 656 159,81	117 713,62	0,00	0,00	11 494,84	0,00	129 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 414 616,13	
2.1	Grunty, w tym:	4 825 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 345,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	56 461 333,04	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	0,00	0,00	0,00	56 461 333,04	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 155,30	34 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 753,92	
2.4	Środki transportu	982 052,38	83 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 167,38	
2.5	Inne środki trwałe (inwestycje)	1 320 274,09	0,00	0,00	0,00	11 494,84	0,00	11 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 768,93	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe 100% amortyzacji	2 185 102,85	155 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	155 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 848,28	

Ostrołęka 26.03.2026 r.

Główny księgowy

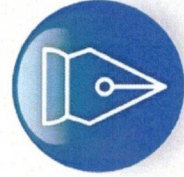


Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 07:48

Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:07

1.2 Umorzenie środków trwałych

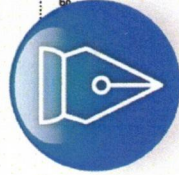
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące 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)	35 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077,47
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077,47
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	23 212 635,71	1 541 882,82	0,00	11 494,84	1 553 377,66	0,00	0,00	151 348,15	151 348,15	24 614 665,22
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	23 212 635,71	1 541 882,82	0,00	11 494,84	1 553 377,66	0,00	0,00	151 348,15	151 348,15	24 614 665,22
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	20 194 371,10	1 442 245,94	0,00	0,00	1 442 245,94	0,00	0,00	50 884,35	50 884,35	21 585 732,69
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 012 842,67	18 907,68	0,00	0,00	18 907,68	0,00	0,00	40 319,05	40 319,05	991 431,30
2.4	Środki transportu	826 070,14	46 830,27	0,00	0,00	46 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,41
2.5	Inne środki trwałe	1 179 351,80	33 898,93	0,00	11 494,84	45 393,77	0,00	0,00	60 144,75	60 144,75	1 164 600,82
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 100% amortyzacji	2 185 102,85	155 902,13	0,00	0,00	155 902,13	0,00	0,00	12 156,70	12 156,70	2 328 848,28

Ostrołęka 26.03.2026 r.

Signed by /
Podpisano przez:
.....
gowy

Monika Karzyńska

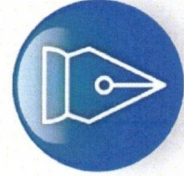
Date / Data: 2026-
03-26 07:50



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:07



.....
Kierownik, jednostki

1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	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+4-5)
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

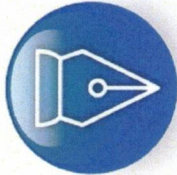
Date / Data: 2026-
03-26 07:51

.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:08



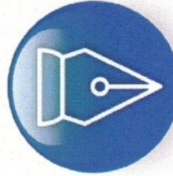
1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
2.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
3.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
...			0	0	0	0

nie dotyczy

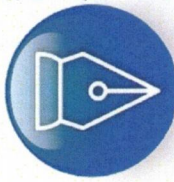
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-
03-26 08:09

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski
Date / Data: 2026-
03-26 12:09

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 na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

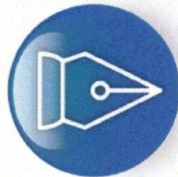
Nie dotyczy
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-
03-26 08:09

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski
Date / Data: 2026-
03-26 12:11

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								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)								
4.	Inne papiery wartościowe								
....									
	Ogółem (1+2+3+4+....)	0	0	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-
03-26 08:10

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski
Date / Data: 2026-
03-26 12:12

1.7. Odpis aktualizujący 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	25 491,70	,00	,00	,00	,00	25 491,70
2.						,00
3.						,00
4.						,00
5.						,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	25 491,70	,00	,00	,00	,00	25 491,70

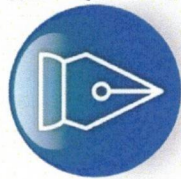
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-03-26 08:10

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz Dobkowski
Date / Data: 2026-03-26 12:12

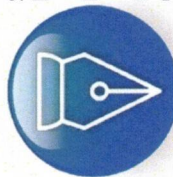
1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)	
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		zmniejszenia razem (5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

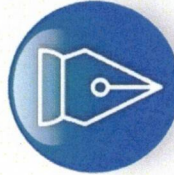
.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:09

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:13

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0	0	0	0	0	0	

stan na:

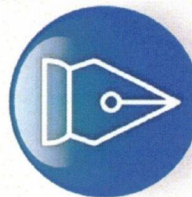
nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy

Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
2026-03-26 08:07



.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:06



1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0		0

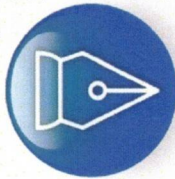
nie dotyczy
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy

Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:05

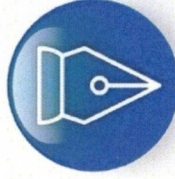


.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:04



1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gwarancje			
2.	Poręczenia			
3.	Roszczenia sporne			
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	0	0

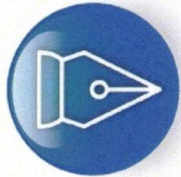
nie dotyczy
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-
03-26 08:05

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski
Date / Data: 2026-
03-26 12:04

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1		
1.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1		
2.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1		
3.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1		
4.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Ogółem (1+2+3+4)	0	0

nie dotyczy
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy

Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:05

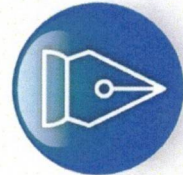


.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:05

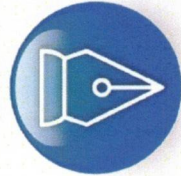


1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	0	0	0	0

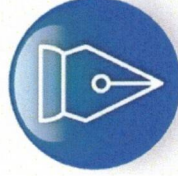
nie dotyczy
Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Karzyńska
Date / Data: 2026-
03-26 08:06

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Dobkowski
Date / Data: 2026-
03-26 12:05

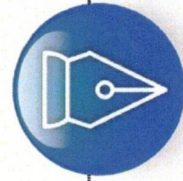
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	67 291,20
2.	Nagrody jubileuszowe	157 495,82
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	12 356,41
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	16 775,36
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela Odprawy z art.28 pkt 1 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawy pieniężne art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	0,00
7.	Nagrody dyrektora	179 399,73
	Ogółem	433 318,52

Signed by /
Podpisano przez:

MIŁOŚLA KAWKA
Kierownik

Date / Data: 2026-
03-26 08:06



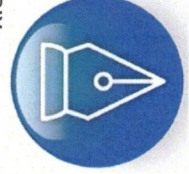
Ostrołęka 26.03.2026 r.

Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:05



2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu sprawozdawczego okresu	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)	
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów (uznanie odpisów za zbędne)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zapasy						
2.	Materiały	0,00					0,00
3.	Półprodukty i produkty w toku						
4.	Produkty gotowe						
5.	Towary						
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

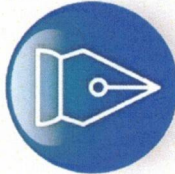
.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

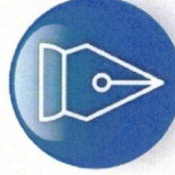
Date / Data: 2026-
03-26 08:06



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:06



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

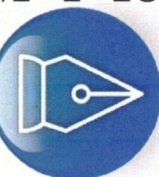
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					7.
2.					8.
3.					
4.					
5.					
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)				

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego		w tym:	
		ogółem	odsetki	ogółem	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym				
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym				
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone				
5.				
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0,00	0	0	0

nie dotyczy

Ostrołęka 26.03.2026 r.

.....
Główny księgowy /
Signed by /

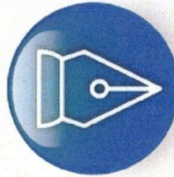


Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-03-26 08:07

.....
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-03-26 12:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wyłączenia/Korekty do bilansu skonsolidowanego
sporządzone na dzień 31.12.2025 r.**

AKTYWA	Kwota z bilansu przed wyłączeniami	Wyłączenia/Korekty		Kwota z bilansu po wyłączeniu	uwagi
		Wn	Ma		
A. Aktywa trwałe	39 799 950,91	0,00	0,00	39 799 950,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 799 950,91	0,00	0,00	39 799 950,91	
1.1. Grunty	4 617 599,00		0,00	4 617 599,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 824 260,54	0,00		34 824 260,54	
1.3. Pozostałe środki trwałe	358 091,37	0,00	0,00	358 091,37	
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5. Środki przeznaczone na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	278 628,09	11 419,60	0,00	267 208,49	
I. Zapasy	49 682,91	0,00	0,00	49 682,91	

II. Należności i roszczenia	222 468,62	3 215,72	0,00	135 313,81	Miasto Ostrołęka
		8 203,88			
III. Należności finansowe krótkoterminowe	6 476,56	0,00	0,00	6 476,56	
IV. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów	40 078 579,00	11 419,60	0,00	40 067 159,40	
PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	Korekty		Bilans po wyłączeniach	uwagi
		Wn	Ma		
A. Fundusz	39 046 150,99	0,00	0,00	39 046 150,99	
I. Fundusz jednostki	50 740 593,32	0,00	0,00	50 740 593,32	
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-11 694 442,33	0,00	0,00	-11 694 442,33	
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Strata netto (-)	-11 694 442,33	0,00	0,00	-11 694 442,33	
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 032 428,01	0,00	6 967,38	1 025 460,63	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 002 388,75	0,00		995 421,37	OTBS Sp. z o. o.
		0,00	2 715,93		MZK Sp. z o. o.
		0,00	2 702,15		OPWiK Sp. z o. o.
		0,00	1 549,30		Miasto Ostrołęka
		0,00	0,00		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Fundusze specjalne	30 039,26	0,00	0,00	30 039,26	
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma pasywów	40 078 579,00	0,00	6 967,38	40 071 611,62	

Główny Księgowy

2026-03-26
Rok, m-c, dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:28

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący

Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:10



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyłączenia z zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego

Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty netto	Kwota wyłączenia/korekty brutto
	Razem kwota wyłączenia		0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
			0,00
			0,00
	8) Miasto Ostrołęka		
	8) Miasto Ostrołęka		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1) Urząd Miasta		
	Razem kwota wyłączenia	0,00	0,00
	Razem kwota wyłączenia	0,00	0,00
Pozycja z formularza zestawienia zmian w funduszu jednostki (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty netto	Kwota wyłączenia/korekty brutto
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Miasto Ostrołęka – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	219 403,99	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Razem kwota wyłączenia	219 403,99	0,00
	Razem kwota wyłączenia		

	Razem kwota wyłączenia		0,00

2026-03-26

Główny Księgowy

Rok, m-c, dzień

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący
Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 10:24



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:09

**Wyłączenia z łącznego bilansu z tytułu wzajemnych rozliczeń między
sporządzono na dzień: 31.12.2025 r.
MOSiR w Ostrołęce**

Pozycja z bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego	Nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
AKTYWA			
B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	Urząd Miasta VAT	VAT	8 203,88
		Razem	8 203,88
PASYWA			
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
D.II.5 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
		Razem	0,00

2026-03-26

Główny księgowy/
Skarbnik rok m-c dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:27

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:11

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce ul. gen. Józefa
Hallera 10, 07-407 Ostrołęka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyłączenia i korekty między jednostkami objętymi konsolidacją

Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego AKTYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
B.II. Należności i roszczenia	1 Miasto Ostrołęka	usługi basenowe	3 215,72
	Razem		3 215,72
Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego PASYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 OPWiK Sp. z o. o.	usługi	2 702,15
	2 Miasto Ostrołęka	Dochody z 2025 r. przekazane w I 2026 r	1 549,30
	3 MZK Sp. z o. o.	zakupy	2 715,93
	Razem		6 967,38

2026-03-26.....

Rok, m-c, dzień

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 08:27

Kierownik
Jednostki/
Przewodnicząc
y Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:10



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce ul.
gen. Józefa Hallera 10, 07-407 Ostrołęka

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Ostrołęki
sporządzonego na dzień 31.12.2025 r.

Pozycja z Rachunku Zysków i Strat	Nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia netto	VAT 23%	VAT 8%	Kwota wyłączenia brutto
PRZYCHODY					
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
D.III. Inne przychody operacyjne	Klub Senior plus	450,00	0,00	0,00	450,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Miasto Ostrołęka	79 102,40	0,00	0,00	79 102,40
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zespół Placówek Wsparcia dziennego w Ostrołęce	676,00	0,00	0,00	676,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	290,00	0,00	0,00	290,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce	187,60	0,00	0,00	187,60
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00
	RAZEM	89 023,00	0,00	0,00	89 023,00
KOSZTY					
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata za rejestrację pojazdów	160,00	0,00	0,00	160,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka - dodatkowy wywóz nieczystości	660,00	0,00	0,00	660,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka - wywóz nieczystości	48 348,00	0,00	0,00	48 348,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka (DT-1)	910,00	0,00	0,00	910,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka (podatek od nieruchomości)	334 686,00	0,00	0,00	334 686,00

B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka trwały zarząd	210 553,59	0,00	0,00	210 553,59
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata skarbową za organizację Półmaratonu	48,00	0,00	0,00	48,00
B. IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Ostrołęka – opłata skarbową za rajdy rowerowe	144,00	0,00	0,00	144,00
	RAZEM	595 509,59	0,00	0,00	595 509,59

2026-03-26

.....
Główny księgowy/
Skarbnik

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Karzyńska

Date / Data: 2026-
03-26 10:25



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Dobkowski

Date / Data: 2026-
03-26 12:09