

Adresat:
Załącznik Podpis
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

Suma aktywów	33 106 212,93	52 006 536,55	Suma pasywów	33 106 212,93	52 006 536,55
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

zarząd

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Michał Żabiński
skarbnik

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
zarząd

BeSTia

1398DC9E7451A589

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Wysłać bez pisma przewodniego 584773FEEC87C3F2 
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
250855512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	776 529 625,49	801 930 874,76	A Fundusz	778 619 324,70	805 700 247,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 918,83	22 890,46	A.I Fundusz jednostki	747 622 859,31	724 479 003,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	598 973 649,58	622 215 194,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 996 465,39	81 221 244,24
A.II.1 Środki trwałe	573 345 962,90	605 279 744,91	A.II.1 Zysk netto (+)	297 697 733,18	371 833 635,93
A.II.1.1 Grunty	85 668 714,70	86 729 888,45	A.II.2 Strata netto (-)	-266 701 267,79	-290 612 391,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 285 394,62	49 601 142,09	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	477 268 697,10	499 719 757,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 181 943,82	16 191 778,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 843,26	540 533,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 802 764,02	2 097 786,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 576 604,07	23 187 595,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 627 686,68	16 935 449,11	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	19 500 260,57	22 211 206,28
A.III Należności długoterminowe	1 084 757,67	1 002 390,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 642 708,72	3 763 379,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	176 372 299,41	178 690 399,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 643,00	576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	176 372 299,41	178 690 399,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 979 810,76	2 496 288,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 415 609,58	11 611 527,62

Michał Żabiński

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK

(kierownik jednostki)

BeSTia

584773FEEC87C3F2

Strona 1 z 4

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	649 749,99	1 519 229,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	418 716,49	262 310,80
B Aktywa obrotowe	22 666 303,28	26 956 967,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	709 304,69	728 650,94
B.I Zapasy	639 001,44	206 196,91	D.II.8 Fundusze specjalne	1 680 717,34	1 829 243,36
B.I.1 Materiały	639 001,44	206 196,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 680 717,34	1 829 243,36
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	1 076 343,50	976 388,83
B.II Należności krótkoterminowe	19 634 287,72	24 660 169,42		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 599,76	211 949,47		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 426 337,47	1 602 567,93		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 751,31	23 556,83		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	18 057 599,18	22 815 036,76		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 058,43		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 392 421,49	2 090 601,52		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	2 389 950,67	2 089 822,52		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	2 470,82	779,00		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

Michał Żabiński

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK

(kierownik jednostki)

BeSTia

584773FEEC87C3F2

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

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	592,63	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	799 195 928,77	828 887 842,61	Suma pasywów	799 195 928,77	828 887 842,61

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

584773FEEC87C3F2

Strona 3 z 4

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

584773FEEC87C3F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zał. Podpis. Wysłać bez pisma przewodniego 314A463E6E75D71A 
Numer identyfikacyjny REGON 250855512		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	430 962 143,44	525 261 498,22
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	430 962 143,44	525 261 498,22
B. Koszty działalności operacyjnej	394 741 953,79	431 146 248,44
B.I. Amortyzacja	28 419 206,31	29 115 788,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 682 241,02	20 681 603,57
B.III. Usługi obce	101 977 354,51	111 101 258,89
B.IV. Podatki i opłaty	1 077 088,37	883 409,74
B.V. Wynagrodzenia	148 163 856,88	167 505 621,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 339 343,36	40 943 400,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 094 138,46	2 967 136,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 988 724,88	57 948 029,55
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	36 220 189,65	94 115 249,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 191 689,08	9 198 581,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 191 689,08	9 198 581,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 996 240,44	5 461 888,58

Michał Żabiński
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
kierownik jednostki

BeSTia

314A463E6E75D71A

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	4 996 240,44	5 461 888,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	39 415 638,29	97 851 942,66
G.	Przychody finansowe	4 914 396,80	5 327 684,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 987 716,20	4 418 914,59
G.III.	Inne	926 680,60	908 769,92
H.	Koszty finansowe	13 333 569,70	21 958 382,93
H.I.	Odsetki	9 881 187,22	10 226 859,47
H.II.	Inne	3 452 382,48	11 731 523,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 996 465,39	81 221 244,24
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)	30 996 465,39	81 221 244,24

Michał Żabiński
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
kierownik jednostki

BeSTia

314A463E6E75D71A

Michał Żabiński
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
kierownik jednostki

BeSTia

314A463E6E75D71A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI Numer identyfikacyjny REGON 250855512	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 3B9A622F1368E9FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	718 121 470,72	747 622 859,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	772 537 292,10	906 072 966,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	259 755 522,44	297 697 733,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	479 761 343,90	547 026 785,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	17 765 682,28	52 732 177,71
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	184 042,72	1 526 816,19
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	15 070 700,76	7 089 454,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	743 035 903,51	929 216 822,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	213 040 870,13	266 701 267,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 153 281,58	149 311 856,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	85 919 733,21	116 116 596,61
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	116 501,29	2 113 828,75
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	324 805 517,30	394 973 272,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	747 622 859,31	724 479 003,26

Michał Żabiński
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
kierownik jednostki

BeSTia

3B9A622F1368E9FF

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 996 465,39	81 221 244,24
III.1.	zysk netto (+)	297 697 733,18	371 833 635,93
III.2.	strata netto (-)	-266 701 267,79	-290 612 391,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	778 619 324,70	805 700 247,50

 Michał Żabiński
 główny księgowy

 2026-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
 kierownik jednostki

Michał Żabiński
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Ostrowie Wielkopolskim 03-06-2026
Numer identyfikacyjny REGON 250855512	sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Załącznik Podpis BE8F63C7B5B3BD28 

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	54 944 284,15
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	18 709 552,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2026.04.30
rok mies. dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

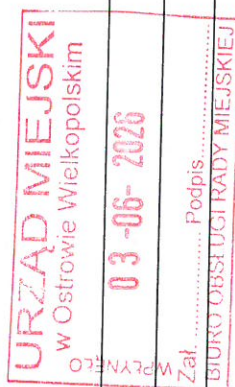
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2026.04.30
rok mies. dzień

BEATA MAŁGORZATA KLIMEK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
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, w tym w ramach: - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o systemie oświaty, - ustawy o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Informacja zawiera dane łączne jednostek budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Z przepisów wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce, a wprowadzonych przez kierownika tej jednostki, w tym min.:
a)	wyceny rzeczowych składników majątkowych:
	- 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, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: - do wartości 10 000,00 zł – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpis amortyzacyjny jednorazowo w koszty pod datą zakupu, bądź jednorazowo na koniec roku, - od wartości 10 000,00 zł - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpis amortyzacyjny jednorazowo w koszty pod datą zakupu,

	• 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 i nie podlegają inwentaryzacji,
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

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:														
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia														
Lp.	Wyszczególnienie*	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zakup	Nieodpłatnie otrzymane	Przejęcie z inwestycji	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem Zwiększenia	Sprzedaż	Nieodpłatnie przekazane	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec okresu
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 536 505,62	97 870,84	0,00	0,00	0,00	20 858,00	118 728,84	0,00	0,00	9 268,53	0,00	9 268,53	2 645 965,93
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	773 784,52	62 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62 621,27	0,00	0,00	0,00	20 858,00	20 858,00	815 547,79
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 310 290,14	160 492,11	0,00	0,00	0,00	20 858,00	181 350,11	0,00	0,00	9 268,53	20 858,00	30 126,53	3 461 513,72
2.1.	Grunty, w tym:	86 655 895,97	316 367,65	10 333,10	0,00	0,00	2 888 628,14	3 215 328,89	294 227,42	283 044,24	0,00	1 615 265,25	2 192 536,91	87 678 687,95
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 619 238,41	0,00	10 333,10	0,00	0,00	389 482,18	399 815,28	11 773,43	0,00	0,00	4 393,95	16 167,38	50 002 886,31
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	793 234 938,00	3 314 197,25	5 004 126,40	42 666 686,12	0,00	334 438,32	51 319 448,09	31 306,77	1 447 027,52	2 160 850,89	0,00	3 639 185,18	840 915 200,91
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 869 582,39	562 622,38	0,00	9 823 689,00	0,00	48 900,00	10 435 211,38	0,00	0,00	61 031,76	0,00	61 031,76	25 243 762,01
2.4.	Środki transportu	1 788 120,90	232 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	232 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 541,58
2.5.	Inne środki trwałe	38 795 053,85	3 951 738,23	91 246,15	480 231,95	0,00	0,00	4 523 216,33	0,00	615,00	255 623,72	150 757,62	406 996,34	42 911 273,84
2.	Razem środki trwałe	935 343 591,11	8 377 346,19	5 105 705,65	52 970 607,07	0,00	3 271 966,46	69 725 625,37	325 534,19	1 730 686,76	2 477 506,37	1 766 022,87	6 299 750,19	998 769 466,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 627 686,68	41 846 272,14	0,00	0,00	0,00	10 815 548,55	52 661 820,69	0,00	3 544 544,88	9 864,05	57 799 649,33	61 354 058,26	16 935 449,11
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	960 971 277,79	50 223 618,33	5 105 705,65	52 970 607,07	0,00	14 087 515,01	122 387 446,06	325 534,19	5 275 231,64	2 487 370,42	59 565 672,20	67 653 808,45	1 015 704 915,40

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	2 437 586,79	173 899,21	0,00	20 858,00	194 757,21	0,00	9 268,53	0,00	9 268,53	2 623 075,47
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	773 784,52	62 621,27	0,00	0,00	62 621,27	0,00	0,00	20 858,00	20 858,00	815 547,79
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 211 371,31	236 520,48	0,00	20 858,00	257 378,48	0,00	9 268,53	20 858,00	30 126,53	3 438 623,26
2.1.	Grunty, w tym:	987 181,27	143 429,66	0,00	0,00	143 429,66	181 811,43	0,00	0,00	181 811,43	948 799,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	987 181,27	143 429,66	0,00	0,00	143 429,66	181 811,43	0,00	0,00	181 811,43	948 799,50
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 966 240,90	26 290 487,13	0,00	1 321,23	26 291 808,36	0,00	1 044 438,80	0,00	1 044 438,80	341 213 610,46
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 687 638,57	1 372 463,68	0,00	0,00	1 372 463,68	0,00	61 031,76	0,00	61 031,76	8 999 070,49
2.4.	Środki transportu	1 364 277,64	115 730,57	0,00	0,00	115 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 008,21
2.5.	Inne środki trwałe	35 992 289,83	5 231 781,73	0,00	32 157,50	5 263 939,23	615,00	255 623,72	150 757,62	406 996,34	40 849 232,72
2.	Razem środki trwałe	361 997 628,21	33 153 892,77	0,00	33 478,73	33 187 371,50	182 426,43	1 361 094,28	150 757,62	1 694 278,33	393 490 721,38
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	361 997 628,21	33 153 892,77	0,00	33 478,73	33 187 371,50	182 426,43	1 361 094,28	150 757,62	1 694 278,33	393 490 721,38

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
1.3	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 wieczystość									
	Treść		Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu				
	Powierzchnia (m²)		4,4789	zwiększenie		zmniejszenie		3,6944		
	Wartość (zł)		99 442,61	6 862,62		27 497,77		78 807,46		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Lp.	Wyszczególnienie / jednostka budżetowa	Stan odpisów - na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów - na koniec okresu				
	1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 938,23	0,00	0,00	122 938,23				
	4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5.	Inne środki trwałe	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00				
	Razem		125 846,23	0,00	0,00	125 846,23				

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
2.	Udziały	275 609,00	70 838 182,01	51 383,00	5 408 300,00	30 902,00	3 090 200,00	296 090,00	73 156 282,01
2.1.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	160,00	1 600 000,00	20,00	200 000,00				
2.2.	CRK Zieleni i Rekreacja Sp. z o.o.	85 471,00	4 273 576,00					180,00	1 800 000,00
2.3.	Oświecenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	7 666,00	8 418 706,01	80,00	80 000,00			85 471,00	4 273 576,00
2.4.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.	58 567,00	29 283 520,00					7 746,00	8 498 706,01
2.5.	Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	10 795,00	10 795 000,00	0,00	0,00			58 567,00	29 283 520,00
2.6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	5 746,00	5 746 980,00					10 795,00	10 795 000,00
2.7.	Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o.	107 204,00	10 720 400,00	51 283,00	5 128 300,00	30 902,00	3 090 200,00	5 746,00	5 746 980,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 585,00	12 758 500,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 961 230,00	176 372 299,41	51 383,00	5 408 300,00	30 902,00	3 090 200,00	8 981 711,00	178 690 399,41

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) / jednostka budżetowa	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Pozostałe należności	63 958 059,83	12 090 133,09	1 703 705,18	2 185 361,84	3 889 067,02	72 159 125,90
2.							
3.							
Razem		63 958 059,83	12 090 133,09	1 703 705,18	2 185 361,84	3 889 067,02	72 159 125,90

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

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

....., zwanym dalej **„Gwarantującym”** o pozostającym od dłuża bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

[illegible]

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
-------	---

1.11.	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.				
	2.				
	3.				
	...				
	Razem			0,00	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				
	Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	1.	POREČZENIA KREDYTU	18 709 552,00		0,00
	...				
	Razem				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.	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	38 054,58	46 044,68	
	...				
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		38 054,58	46 044,68	
	1.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	2.				
	...				
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	

I.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	2 146 774,57	0,00
	2.	PORĘCZENIA	894 230,43	0,00
		Razem	3 041 005,00	0,00
I.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z tytułu:	Kwota	
	1.	nagród jubileuszowych	2 091 836,15	
	2.	ekwiwalentu za urlop	214 343,72	
	3.	odpraw emerytalnych	665 077,56	
	4.	nagród extra* (nie te co wynikają z umowy o pracę)	0,00	
	5.	świadczenia urlopowe*	2 085 147,52	
	6.	nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty*	0,00	
	7.	nagrody Komisji Edukacji Narodowej*	21 000,00	
		Razem	5 077 404,95	
	* Świadczenia urlopowe wypłacone w Szkołach i Przedszkolach. * Nagrody Komisji Edukacji Narodowej wypłacone w 3 Szkołach.			
I.16.	inne informacje			
	Ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 7 462 583,81 zł z przeznaczeniem m.in. na edukację dzieci z Ukrainy, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia jednorazowe i rodzinne wraz z kosztami obsługi oraz na świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 225 779,92 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe (refundacja podatku VAT), wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tych zadań. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 977 035,52 zł z dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowym instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.			

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	rozwiązanie	razem
	2.						
	3.						
	...						
	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	i różnice kursowe		odsetki	i różnice kursowe
1	UL.OSADNICZA	79 950,00			62 000,00		
2	UL.KOLEJOWA	67,50			0,00		
3	UL.OSIEDLOWA	62 689,23			0,00		
4	UL.DĘBOWA Z BUKOWĄ	27 900,42			0,00		
5	UL.KOPERNIKA	27 892,00			0,00		
6	OSTROWSKI PROGRAM BUDOWY DRÓG OSIEDLOWYCH	898 331,00			6 442 871,05		
7	UL.ŚRODKOWA	12 720,02			0,00		
8	REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z WŁOTAMI ULIC RASZKOWSKIEJ I WROCŁAWSKIEJ	12 054,00			0,00		
9	BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY STAROPRZYGOZDZKIEJ	35 830,00			0,00		
10	UL.MALINOWA	20 388,03			0,00		
11	BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL.WITOSA Z UL.PROFESORA KALINY	29 520,00			0,00		
12	UL.SIEWNA I ZĘBCOWSKA	23 771,20			0,00		
13	UL.WYLOTOWA	46 320,48			0,00		

[illegible]

51	UL. OLCHOWA		11 426,70			
52	UL. KUKUŁCZA					
53	BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. KOMPAŁY, POWSTAŃCÓW WLKP.		225 852,47			0,00
54	UL. PADEREWSKIEGO (OD WYSOCKIEJ DO WROCŁAWSKIEJ)					0,00
55	UL. DROGA KL 15 (RÓWNOLEGŁA DO WYLOTOWEJ)		29 520,00			0,00
56	KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. KOŚCIUSZKI		63 209,70			0,00
57	MODERNIZACJA SCHODÓW WOKÓŁ RATUSZA		9 000,00			0,00
58	UL. TOROWA, OSIECKIEJ, NIEMENA		28 290,00			60 675,29
59	UL. SZAMARZEWSKIEGO		97 839,99			0,00
60	PÓLNY ODCINEK RAMY KOMUNIKACYJNEJ OD KALISKIEJ		20 910,00			0,00
61	UI. DOŻYNKOWA		13 899,00			0,00
62	PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCyjNEGO PRZY WYLOTOWEJ		141 450,00			0,00
63	UL. GŁOWACKIEGO CHODNIK		12 988,80			0,00
64	UL. SOWIA		278 682,63			0,00
65	UL. JASTRZĘBIA		11 316,00			0,00
66	UL. AZALIOWA		11 070,00			0,00
67	UL. GRUNWALDZKA ŚCIEZKA ROWEROWA		11 500,00			0,00
68	UL. SKŁADOWA		16 851,00			0,00
69	ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WROCŁAWSKA- WYSOCKA		10 824,00			0,00
70	UL. PARK MICKIEWICZA		40 000,00			0,00
71	SYGNALIZACJE ŚWIETLNE		15 000,00			0,00
72	PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYjNEGO PRZY UL. BRZOZOWEJ		12 000,00			0,00
73	UL. ZAKĄTEK		133 209,00			0,00
74	UL. NIEMENA		11 070,00			0,00
75	UL. CZARNIECKIEGO NA ODCINKU DŁ. OK 350M OD UL. KILIŃSKIEGO		290 519,25			0,00
76	UL. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. RASZKOWSKIEJ, KROTOSZYŃSKIEJ		12 300,00			0,00
77	UL. GIMNAZJALNA OD URZĘDU GMINY OSTROW'WLKP. DO UL. CHOPINA		19 680,00			0,00
78	REWITALIZACJA RYNKU WRĄZ Z WILOTAMI UL. RASZKOWSKIEJ I WROCŁAWSKIEJ		23 800,00			0,00
79	ul. GRZEŚCZYKA		30 750,00			0,00
80	UL. GŁOGOWSKA - ROZWÓJ ZIELONO- NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY		139 500,00			0,00
81	BUDOWA PROMENADY WZDLUŻ STRUGI OSTROWSKIEJ		12 915,00			0,00
82	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH KOLEKTOR UL. HARCERSKA-REYMONTA		42 176,70			0,00
83	ul. WILEŃSKA		64 944,00			0,00
84	ul. ŚLASKA		133 662,40			86 040,00
85	ul. TRAUGUTTA		11 500,00			0,00
86	UL. WARSZAWSKIEGO-PROJEKT		6 800,00			0,00
87	ROZWÓJ ZIELONO- NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY		3 500,00			0,00
88	UL. KILIŃSKIEGO NA ODCINKU OD UL. CZARNIECKIEGO DO UL. SKORUPKI		5 000,00			0,00
			70 500,00			0,00
			24 600,00			0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

180	MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY AL. POWSTANCÓW WŁKP. 18								
181	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI NA POTRZEBY ADMINISTRACYJNE	0,00							
182	BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	61 500,00						29 310,24	
183	MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W OSTOWIE WIELKOPOLSKIM	181 979,46						0,00	
184	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO	73 852,56						0,00	
185	OSIEDLOWE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE PRZY U. WITOSA – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	27 921,00						0,00	
186	BUDOWA PARKINGU P&R W ŚRÓDMIEŚCIU	1 500,00						0,00	
187	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	166 935,60						0,00	
		67 896,00						0,00	
2.3	Razem	25 561 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 796 828,83	0,00
2.4.	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 : Sprzedaż drewna 8 469,95 zł netto (sprzedaz w Urzędzie Miejskim i Miejskim Zarządzie Dróg)								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki								

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
BEATA MALCOWSKA
KLIMEK
Data: 2026.04.30 16:05:10 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Żabiński
Data: 2026.04.30 15:53:50 CEST