

ZARZĄDZENIE NR 142/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2022r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412, poz. 658) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:


§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2022 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 477A4129412E3090 
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	29 185 211,06	33 299 571,57	I Zobowiązania	42 830 002,45	39 287 542,41
I.1 Środki pieniężne	29 185 211,06	33 299 571,57	I.1 Zobowiązania finansowe	42 818 964,00	39 255 964,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	29 185 211,06	33 299 571,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 563 000,00	3 549 514,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 255 964,00	35 706 450,00
II Należności i rozliczenia	1 577 518,88	180 472,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 038,45	31 578,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 879 328,51	-8 029 820,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 333 749,80	5 849 614,18
II.2 Należności od budżetów	1 569 811,06	2 833,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 333 749,80	5 849 614,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 707,82	177 639,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 213 078,31	-13 879 434,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 812 056,00	2 222 322,00
Suma aktywów	30 762 729,94	33 480 044,08	Suma pasywów	30 762 729,94	33 480 044,08

Radosław Czerwiński
skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
zarząd

BeSTia

477A4129412E3090

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Radosław Czerwiński

skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski

zarząd

BeSTia

477A4129412E3090

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AA0FC630E3F7ED3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	313 846 212,08	320 568 370,12	A Fundusz	327 121 517,28	336 916 688,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 113,06	165 213,60	A.I Fundusz jednostki	282 094 120,40	299 774 761,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 102 519,55	279 352 987,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 027 396,88	37 141 926,82
A.II.1 Środki trwałe	219 766 149,63	237 565 264,66	A.II.1 Zysk netto (+)	137 392 999,97	129 421 987,78
A.II.1.1 Grunty	57 615 370,04	55 851 388,40	A.II.2 Strata netto (-)	-92 365 603,09	-92 280 060,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 658 929,77	2 644 045,07	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	156 316 193,26	175 907 874,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 543 593,69	4 513 061,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	188 306,95	226 328,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 102 685,69	1 066 611,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 914 912,28	6 463 125,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 336 369,92	41 787 722,44	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	6 080 571,10	6 463 125,86
A.III Należności długoterminowe	786 410,05	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	913 695,63	959 148,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 845 169,42	41 050 169,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 340,07	226 500,35
A.IV.1 Akcje i udziały	39 845 169,42	41 050 169,42	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546 952,89	618 949,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 893 303,70	3 153 401,30

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA0FC630E3F7ED3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 350 545,48	466 367,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	429 673,39
B Aktywa obrotowe	20 190 217,48	22 811 443,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 707,82	171 739,62
B.I Zapasy	57 022,97	109 060,96	D.II.8 Fundusze specjalne	348 025,51	437 346,19
B.I.1 Materiały	57 022,97	109 060,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348 025,51	437 346,19
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	834 341,18	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 090 066,76	21 686 959,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 966,56	17 054,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	357,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 080 100,20	21 669 548,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 043 127,75	1 015 423,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 043 127,75	883 925,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	131 497,07			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA0FC630E3F7ED3

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	334 036 429,56	343 379 814,07	Suma pasywów	334 036 429,56	343 379 814,07

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6AA0FC630E3F7ED3

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28


Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

6AA0FC630E3F7ED3

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 99E36D38A02EAE42 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 810 503,53	167 913 310,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		545 407,80	688 958,86
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 i materiałów		0,00	407 285,02
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		169 265 095,73	166 817 066,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		133 223 031,67	142 458 456,78
B.I.	Amortyzacja		9 763 876,08	10 510 327,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 494 393,99	10 736 104,98
B.III.	Usługi obce		18 449 042,26	23 155 047,24
B.IV.	Podatki i opłaty		1 093 929,16	1 142 638,15
B.V.	Wynagrodzenia		41 785 570,16	44 848 628,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 772 484,96	10 655 781,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		254 736,00	410 203,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	107 203,42
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		43 595 882,93	40 870 906,33
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 116,13	21 615,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		36 587 471,86	25 454 853,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 256 672,50	11 995 053,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	22 230,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 256 672,50	11 972 823,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		790 536,72	396 953,69

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

99E36D38A02EAE42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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	790 536,72	396 953,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 053 607,64	37 052 953,18
G.	Przychody finansowe	538 188,97	2 609 920,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84 748,62	1 535 318,02
G.III.	Inne	453 440,35	1 074 602,37
H.	Koszty finansowe	564 399,73	2 520 946,75
H.I.	Odsetki	447 065,70	2 375 374,48
H.II.	Inne	117 334,03	145 572,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 027 396,88	37 141 926,82
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)	45 027 396,88	37 141 926,82

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

99E36D38A02EAE42

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

99E36D38A02EAE42

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 373C2E535BFC5DF3 	
			sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			254 312 353,55	271 784 803,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			331 846 984,43	333 751 270,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			132 935 078,80	137 392 999,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			168 035 470,05	174 088 519,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			27 257 129,38	21 851 238,17
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			0,00	378 600,00
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			3 619 306,20	39 912,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			304 065 217,58	305 761 312,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły			78 199 936,44	82 056 286,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			178 379 758,23	179 938 133,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			42 748 948,03	38 455 516,47
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			446 330,59	3 700 735,30
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			4 290 244,29	1 610 640,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			282 094 120,40	299 774 761,39

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 027 396,88	37 141 926,82
III.1.	zysk netto (+)	137 392 999,97	129 421 987,78
III.2.	strata netto (-)	-92 365 603,09	-92 280 060,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	327 121 517,28	336 916 688,21

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

373C2E535BFC5DF3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

373C2E535BFC5DF3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 IDBB115904B81FA1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

Wstęp

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Augustów za 2022 rok, na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami księgowymi.

podstawowy przedmiot działalności

Miasto Augustów wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022r. poz. 559 z późn.zm.), ustawach szczególnych i aktach prawnych wydanych w celu wykonania ustaw.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Każda z jednostek budżetowych miasta posiada własne polityki rachunkowości z zawartymi w nich zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz indywidualnymi, dostosowanymi do specyfiki i potrzeb danej jednostki, oraz dopuszczonymi przepisami prawa, uproszczeniami.

inne informacje


Dodatkowe informacje i objaśnienia

2023-04-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Numer identyfikacyjny REGON 790670817 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 16E2B250A276A61	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	4				5	6				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	773 832,50	0,00	98 154,00	0,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 986,50		
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		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	773 832,50	0,00	98 154,00	0,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 986,50		
1.1.	Grunty	57 622 611,96	0,00	1 771 002,70	0,00	1 771 002,70	3 518 078,64	0,00	14 884,70	3 532 963,34	55 860 651,32		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 658 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,70	14 884,70	2 644 045,07		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 073 982,13	0,00	29 641 110,80	50 885,70	29 691 996,50	517 230,29	52 768,08	438 040,54	1 008 038,91	300 757 939,72		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 516 813,70	0,00	618 271,67	0,00	618 271,67	0,00	70 705,20	0,00	70 705,20	9 064 380,17		
1.4.	Środki transportu	2 324 564,44	0,00	101 812,54	0,00	101 812,54	145 281,50	0,00	0,00	145 281,50	2 281 095,48		
1.5.	Inne środki trwałe	4 811 667,01	0,00	384 704,27	0,00	384 704,27	0,00	7 195,58	50 885,70	58 081,28	5 138 290,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	345 349 639,24	0,00	32 516 901,98	50 885,70	32 567 787,68	4 180 590,43	130 668,86	503 810,94	4 815 070,23	373 102 356,69		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	661 719,44	0,00	45 053,46	0,00	45 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	706 772,90	112 113,06	165 213,60
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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	661 719,44	0,00	45 053,46	0,00	45 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	706 772,90	112 113,06	165 213,60
1.1.	Grunty	7 241,92	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262,92	57 615 370,04	55 851 388,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 929,77	2 644 045,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 757 788,87	0,00	9 656 458,17	187 809,44	9 844 267,61	311 821,44	48 347,44	391 822,76	751 991,64	124 850 064,84	156 316 193,26	175 907 874,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 973 220,01	0,00	629 093,02	7 000,00	636 093,02	0,00	57 994,73	0,00	57 994,73	4 551 318,30	4 543 593,69	4 513 061,87
1.4.	Środki transportu	2 136 257,49	0,00	63 791,24	0,00	63 791,24	145 281,50	0,00	0,00	145 281,50	2 054 767,23	188 306,95	226 328,25
1.5.	Inne środki trwałe	3 708 981,32	0,00	369 893,00	0,00	369 893,00	0,00	7 195,58	0,00	7 195,58	4 071 678,74	1 102 685,69	1 066 611,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	125 583 489,61	0,00	10 721 256,43	194 809,44	10 916 065,87	457 102,94	113 537,75	391 822,76	962 463,45	135 537 092,03	219 766 149,63	237 565 264,66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F841C0B653F6E564
790670817			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	


* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				18777ECD611422B1	
790670817							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 E6CE51712BB0BFE6	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dz. nr 1259/15	powierzchnia (m ²)	1 450,50	725,25	0,00	2 175,75
		Wartość (zł)	60 979,50	73 578,47	0,00	134 557,97
3	dz. nr 1260/21	powierzchnia (m ²)	6 087,75	0,00	0,00	6 087,75
		Wartość (zł)	169 117,22	0,00	0,00	169 117,22
4	dz. nr 1260/3	powierzchnia (m ²)	845,00	0,00	0,00	845,00
		Wartość (zł)	13 241,00	0,00	0,00	13 241,00
5	dz. nr 1274	powierzchnia (m ²)	14,50	0,00	0,00	14,50
		Wartość (zł)	99,00	0,00	0,00	99,00
6	dz. nr 1275	powierzchnia (m ²)	120,75	17,25	0,00	138,00
		Wartość (zł)	4 607,50	2 778,46	0,00	7 385,96
7	dz. nr 862/3	powierzchnia (m ²)	1 439,00	0,00	0,00	1 439,00
		Wartość (zł)	40 420,00	0,00	0,00	40 420,00
Razem (m ²):						10 700,00
Razem (zł):						364 821,15


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>D0A2801134C582C7</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	81 100,14	0,00	0,00	81 100,14
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				F81F7681AAF94A98	
790670817							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	66 086,00	39 845 169,42	2 410,00	1 205 000,00	68 496,00	41 050 169,42
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały ATBS KODREM	5 147,00	10 294 000,00	0,00	0,00	5 147,00	10 294 000,00
3	Udziały WiKM	38 091,00	19 045 500,00	1 000,00	500 000,00	39 091,00	19 545 500,00
4	Udziały MPEC GIGA	8 524,00	4 262 000,00	0,00	0,00	8 524,00	4 262 000,00
5	Udziały PT NECKO	13 398,00	5 781 119,42	1 410,00	705 000,00	14 808,00	6 486 119,42
6	Udziały BIOM	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
7	Udziały Spółdzielnia Socjalna FAMACO	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	66 086,00	39 845 169,42	2 410,00	1 205 000,00	68 496,00	41 050 169,42

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 1867190016147D01
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Zaliczka alimentacyjna	1 067 087,34	0,00	-0,00	-46 930,20	1 020 157,14
3	Fundusz alimentacyjny	1 896 998,24	202 751,03	-204 951,03	-0,00	1 894 798,24
4	Odsetki-fundusz alimentacyjny	893 119,97	136 303,33	-64 112,15	-0,00	965 311,15
5		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
6		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
7	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 149,00	14,00	-0,00	-433,00	1 730,00
8	podatek od nieruchomości, podatek leśny - osoby prawne	800 133,00	0,00	-0,00	-585 165,00	214 968,00
9	podatek od środków transportowych - osoby prawne	22 942,76	240,00	-0,00	-5 019,00	18 163,76
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 415,00	-0,00	-0,00	2 415,00
11	Należności z tytułu kosztów postępowań sądowych o poddanie się leczeniu odwykowemu	0,00	615,50	-0,00	-0,00	615,50
12	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	520,00	-0,00	-0,00	520,00
	Ogółem:	4 682 430,31	342 858,86	-269 063,18	-637 547,20	4 118 678,79

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).


W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 7C183B1CA863B2E3	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790670817</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p style="text-align: center;">7A16DB5AE9DF0523</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 563 000,00	3 549 514,00
1.1.	z tytułu kredytów	508 000,00	494 514,00
1.2.	z tytułu obligacji	3 055 000,00	3 055 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	39 255 964,00	35 706 450,00
2.1.	z tytułu kredytów	36 200 964,00	35 706 450,00
2.2.	z tytułu obligacji	3 055 000,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	42 818 964,00	39 255 964,00

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Kwota 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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>5B8DA4A1CD7CD0A8</p>

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gmina Miasto Augustów
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

790670817

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	17512260DE10DB11
790670817			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>861762688C745D33</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Długoterminowe należności budżetowe (opłata przekształceniowa)	834 341,18	0,00
	Razem:	834 341,18	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:


1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			 4291E691334782C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
790670817				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	9 633 805,43	10 600 188,18	
1.	gwarancje bankowe	1 145 889,07	1 469 453,41	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	8 487 916,36	8 927 834,60	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	202 900,17	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			 3119BAD56C7FF282
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	51 209 423,22	
2.	Nagrody jubileuszowe	663 099,90	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	373 521,78	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 533 135,20	
	Ogółem	54 779 180,10	

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 91E7496F01333662

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.


inne informacje

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 57D519B0FA09EF05
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	


Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<p style="text-align: center;">Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>				 CFE2BCC110AF9808	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
790670817					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	koszty inwestycyjne	25 330,00	0,00	0,00	
2	Środki na inwestycje	67 952,18	0,00	0,00	
3	Wykonanie projektu instalacji wentylacji naw.-wyw. i remontu dachu sali sportowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie ZSP nr 2	30 000,00	0,00	0,00	
4	Montaż klimatyzatora w pracowni multimedialnej	6 000,00	0,00	0,00	
5	Projekt budowlany przebudowy dachów na budynku ZSP nr 2	20 000,00	0,00	0,00	
6	Piec konwekcyjno-parowy	24 777,00	0,00	0,00	
7	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	69 734,92	0,00	0,00	
8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	20 804 927,45	0,00	0,00	
9	Modernizacja placu zabaw Przedszkole Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w SP 4	99 995,81	0,00	0,00	
	Ogółem:	21 188 717,36	0,00	0,00	

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			 151654D194BFE743
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
790670817			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Promocja województwa podlaskiego	0,00	28 000,00
2	Odszkodowanie z TUV z tytułu zalania pomieszczeń	0,00	13 118,00
3	dodatek dla podmiotów wrażliwych (olej opałowy)	0,00	17 482,77
4	przychody z tytułu sprzedaży węgla	0,00	376 383,40
5	Przychód z tytułu sprzedaży samochodu Citroen Berlingo BAU Y300	2 208,13	0,00
6	odszkodowanie SP	21 047,92	0,00
7	odszkodowanie P6	16 988,96	0,00
8	darowizna termometrów	1 000,00	0,00
9	darowizny książek	632,70	1 854,71
	Razem:	41 877,71	436 838,88


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zakup biletów lotniczych do USA na konkurs "Odyseja umysłu"	0,00	28 000,00
2	Usuwanie skutków zalania pomieszczeń w szkole	0,00	14 999,94
3	Koszty z tytułu zakupu i dystrybucji węgla	0,00	80 078,18
4	Wyrok sądu POLDREN	0,00	58 277,40
5	Darowizny książek	0,00	1 854,71
	Razem:	0,00	183 210,23

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 FE77178D93E62B75
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 61125F599D0FD7C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		


inne informacje

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 1629C9B5DD83ECD1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki