

ZARZĄDZENIE NR 148/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2018r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DE10C4B31601EBE 
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	7 699 206,59	10 531 353,27	I Zobowiązania	32 000 467,43	36 896 604,70
I.1 Środki pieniężne	7 699 206,59	10 531 353,27	I.1 Zobowiązania finansowe	31 920 000,00	36 874 221,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 699 206,59	10 531 353,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 395 779,00	3 629 182,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 524 221,00	33 245 039,00
II Należności i rozliczenia	1 458 075,25	932 864,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 071,30	22 383,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	396,13	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 398 397,59	-26 921 273,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 447 028,90	-2 522 875,96
II.2 Należności od budżetów	1 359 549,48	819 331,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	98 525,77	113 533,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 447 028,90	-2 522 875,96
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 (+,-)	-18 951 368,69	-24 398 397,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 555 212,00	1 488 887,00
Suma aktywów	9 157 281,84	11 464 218,15	Suma pasywów	9 157 281,84	11 464 218,15

SKA Sławomir Sieczkowski

2019-04-29

Miroslaw Karolczuk

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia Sławomir Sieczkowski

3DE10C4B31601EBE

Miroslaw Karolczuk

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

zarząd

BeSTia

3DE10C4B31601EBE

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 342BC6C0550FD44E 
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	222 734 556,54	241 007 950,73	A Fundusz	235 750 188,86	252 715 796,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	165 549,14	88 540,69	A.I Fundusz jednostki	212 861 409,82	227 038 784,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 385 101,92	202 314 311,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 888 779,04	25 677 011,46
A.II.1 Środki trwałe	161 853 376,57	173 419 212,61	A.II.1 Zysk netto (+)	91 685 764,85	94 902 745,99
A.II.1.1 Grunty	49 622 990,32	51 375 223,84	A.II.2 Strata netto (-)	-68 796 985,81	-69 225 734,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	951 715,93	3 822 890,23	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	106 748 454,47	117 511 008,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 174 713,00	3 616 519,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	568 475,96	380 884,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	738 742,82	535 576,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 685 637,70	4 449 001,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 531 725,35	28 895 098,95	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	4 434 149,22	4 292 876,33
A.III Należności długoterminowe	137 405,48	66 598,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351 850,37	243 834,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 046 500,00	38 538 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 871,66	12 134,44
A.IV.1 Akcje i udziały	37 046 500,00	38 538 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	603 387,34	476 943,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 166 413,73	2 272 285,33

Sławomir Sięczkowski
(główny księgowy)

2019-04-29

Mirosław Karolczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

342BC6C0550FD44E

Mirosław Karolczuk
Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	589 224,51	744 760,68
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	17 701 270,02	16 156 847,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 427,40	107 154,17
B.I Zapasy	167 866,13	44 930,15	D.II.8 Fundusze specjalne	530 974,21	435 763,74
B.I.1 Materiały	167 866,13	44 930,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 974,21	435 763,74
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	251 488,48	156 125,48
B.II Należności krótkoterminowe	17 032 105,18	15 517 314,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 640,83	16 449,96			
B.II.2 Należności od budżetów	33 461,23	195 017,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 989 003,12	15 305 846,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 298,71	592 642,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 786,37	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 512,34	592 642,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Sławomir Sączkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

342BC6C0550FD44E

Mirosław Karolczuk
(kierownik jednostki)

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 960,00			
Suma aktywów	240 435 826,56	257 164 797,95	Suma pasywów	240 435 826,56	257 164 797,95




 Sławomir Sieczkowski
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

342BC6C0550FD44E



 Mirosław Karolczuk
 (kierownik jednostki)


BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Wyjaśnienia do bilansu


Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

342BC6C0550FD44E



Mirosław Karolczuk
(kierownik jednostki)

Mirosław Karolczuk

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 148/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 35FEEC5E6583D067 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		118 105 061,36	121 713 878,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 450 103,10	1 261 633,30
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	1 960,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		116 654 958,26	120 450 285,33
B.	Koszty działalności operacyjnej		100 797 965,71	104 259 630,21
B.I.	Amortyzacja		8 394 247,82	7 920 358,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 684 461,90	8 431 603,35
B.III.	Usługi obce		13 378 849,02	14 260 724,97
B.IV.	Podatki i opłaty		1 279 468,03	1 384 877,62
B.V.	Wynagrodzenia		31 542 249,80	33 477 928,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 552 424,17	8 033 579,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		258 046,30	285 716,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 503 096,77	30 460 394,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		205 121,90	4 446,79
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 307 095,65	17 454 248,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 217 712,94	8 885 596,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 657,95	2 667,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 214 054,99	8 882 929,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 711 165,27	282 874,30

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia


35FEEC5E6583D067

Mirosław Karolczuk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 711 165,27	282 874,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 813 643,32	26 056 970,26
G.	Przychody finansowe	859 374,26	705 718,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	450 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	106 484,09	107 233,39
G.III.	Inne	302 890,17	598 484,86
H.	Koszty finansowe	784 238,54	1 085 677,05
H.I.	Odsetki	700 781,42	826 452,66
H.II.	Inne	83 457,12	259 224,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 888 779,04	25 677 011,46
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)	22 888 779,04	25 677 011,46

SKARBNIK

 Sławomir Sieczkowski
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk
 kierownik jednostki

BeSTia

35FEEC5E6583D067

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29


Sławomir Siczkowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk


BeSTia

35FEEC5E6583D067

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 148/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego C040B4BC5BBA5059 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	194 278 897,44	211 155 107,62	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	244 872 327,97	259 577 127,63	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 812 805,18	91 685 764,85	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	129 731 628,72	134 918 901,83	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	22 700 115,36	22 096 795,43	
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	10 644 355,65	10 875 665,52	
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	983 423,06	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	226 289 815,59	243 693 450,57	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	60 442 249,55	67 090 683,61	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 284 599,82	132 396 025,87	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	33 285 313,14	32 308 032,63	
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	7 563 482,11	11 345 630,11	
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	714 170,97	553 078,35	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	212 861 409,82	227 038 784,68	

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

C040B4BC5BBA5059

Mirosław Karolczuk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 888 779,04	25 677 011,46
III.1.	zysk netto (+)	91 685 764,85	94 902 745,99
III.2.	strata netto (-)	-68 796 985,81	-69 225 734,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	235 750 188,86	252 715 796,14

Sławomir Sięczkowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk


BeSTia

C040B4BC5BBA5059


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania


Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

BeSTia

C040B4BC5BBA5059

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 148/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku
INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Wstęp

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Augustów za 2018 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 14 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. z 2019 r. poz. 506), ustawach szczególnych i aktach prawnych wydanych w celu wykonania ustaw.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 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 (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.).
Każda z 14 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

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji


Główny księgowy

29. KWI. 2019
rok, miesiąc, dzień


Miroslaw Karolczuk
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. 3 Maja 60 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
aktualizacja					przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	528 275,87	0,00	44 499,00	0,00	44 499,00	0,00	5 317,43	0,00	5 317,43	567 457,44		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	528 925,87	0,00	44 499,00	0,00	44 499,00	0,00	5 317,43	0,00	5 317,43	568 107,44		
1.1.	Grunty	49 641 130,32	0,00	3 240 950,70	9 916 396,98	13 157 347,68	1 505 678,26	0,00	9 916 396,98	11 422 075,24	51 376 402,76		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	951 715,93	0,00	2 871 174,30	0,00	2 871 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 890,23		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 212 840,72	1 787 625,90	15 961 253,23	30 837,49	17 779 716,62	239 982,91	495 418,45	30 837,49	766 238,85	207 226 318,49		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 535 302,07	0,00	181 097,07	0,00	181 097,07	13 824,04	5 224,34	121 153,16	140 201,54	7 576 197,60		
1.4.	Środki transportu	2 184 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,77	10 645,77	2 173 457,05		
1.5.	Inne środki trwałe	3 454 773,04	0,00	293 623,09	0,00	293 623,09	153 693,68	12 417,13	252 678,44	418 789,25	3 329 606,88		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	253 028 148,97	1 787 625,90	19 676 924,09	9 947 234,47	31 411 784,46	1 913 178,89	513 059,92	10 331 711,84	12 757 950,65	271 681 982,78		

[Podpis]
Miejski Urząd Gminy Augustów

29. KW. 2019

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
Michał Karbala

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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	
		13	14	15	16	17	18			19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	362 726,73	0,00	120 058,45	1 449,00	121 507,45	0,00	5 317,43	478 916,75	165 549,14	88 540,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	363 376,73	0,00	120 058,45	1 449,00	121 507,45	0,00	5 317,43	479 566,75	165 549,14	88 540,69
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1 178,92	0,00	1 178,92	0,00	0,00	1 178,92	49 641 130,32	51 375 223,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 715,93	3 822 890,23
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 482 526,25	0,00	6 696 702,60	42 448,98	6 739 151,58	60 108,46	42 448,98	89 715 310,05	106 730 314,47	117 511 008,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 339 829,70	0,00	630 037,41	0,00	630 037,41	0,00	14 808,80	3 943 455,41	4 195 472,37	3 632 742,19
1.4.	Środki transportu	1 615 626,86	0,00	187 591,09	0,00	187 591,09	0,00	0,00	1 792 572,18	568 475,96	380 884,87
1.5.	Inne środki trwałe	2 736 789,59	0,00	335 971,77	14 723,61	350 695,38	0,00	9 708,53	2 810 253,61	717 983,45	519 353,27
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	91 174 772,40	0,00	7 851 481,79	57 172,59	7 908 654,38	60 108,46	428 327,67	98 262 770,17	161 853 376,57	173 419 212,61

BURMISTRZ

Mirosław Karolczak

Kierownik jednostki

29 KWL 2019

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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

SKARBNIK MIASTA

Slawomir Siwicki

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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 szczegółowości 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

SKA... MIASTA
S... ..

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Minosław Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów						
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	dz. Nr 1259/15	powierzchnia (m ²)	725,25	0,00	0,00	725,25
		Wartość (zł)	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00
2	dz. Nr 1260/21	powierzchnia (m ²)	1 014,63	0,00	0,00	1 014,63
		Wartość (zł)	16 031,00	0,00	0,00	16 031,00
3	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
4	dz. Nr 1274	powierzchnia (m ²)	14,50	0,00	0,00	14,50
		Wartość (zł)	99,00	0,00	0,00	99,00
5	dz. Nr 1275	powierzchnia (m ²)	103,50	0,00	0,00	103,50
		Wartość (zł)	1 723,00	0,00	0,00	1 723,00
6	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
7	dz. Nr 879/3	powierzchnia (m ²)	4,99	0,00	0,00	4,99
		Wartość (zł)	871,00	0,00	0,00	871,00
8	dz. Nr 879/7	powierzchnia (m ²)	2,37	0,00	0,00	2,37
		Wartość (zł)	413,00	0,00	0,00	413,00
9	dz. Nr 879/9	powierzchnia (m ²)	83,94	0,00	0,00	83,94
		Wartość (zł)	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
					Razem (m ²):	4 233,18
					Razem (zł):	98 426,00

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.

SKAŁA MIASTA

29. KW. 2019

BURMISTRZ

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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" Budynek 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	38 943,09	0,00	0,00	38 943,09
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 368,80	0,00	0,00	20 368,80
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	140 412,03	0,00	0,00	140 412,03

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**

SKAP GMINY MIASTA
Sławomir Szlachetki

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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	58 652,00	37 046 500,00	2 984,00	1 492 000,00	61 636,00	38 538 500,00
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	0,00	0,00	38 091,00	19 045 500,00
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	5 965,00	2 982 500,00	2 984,00	1 492 000,00	8 949,00	4 474 500,00
6	Udziały BIOM	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
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	58 652,00	37 046 500,00	2 984,00	1 492 000,00	61 636,00	38 538 500,00

Główny księgowy

2 9. KW. 2019
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	Zaliczka alimentacyjna	1 355 111,40	0,00	0,00	-136 929,28	1 218 182,12
2	Fundusz alimentacyjny	2 449 907,06	0,00	0,00	-658 531,15	1 791 375,91
3	Odsetki-fundusz alimentacyjny	679 416,83	227 006,67	0,00	-162 726,76	743 696,74
4	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	366 413,00	16 451,00	0,00	0,00	382 864,00
5	podatek od nieruchomości, podatek leśny - osoby prawne	43 014,00	167 576,00	0,00	0,00	210 590,00
6	podatek od środków transportowych - osoby prawne	8 653,02	2 825,90	0,00	0,00	11 478,92
Ogółem:		4 902 515,31	413 859,57	0,00	-958 187,19	4 358 187,69

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.

SK/10E-83E7-43E1-BDDI-EEBC9566D09C

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk
Kierownik jednostki

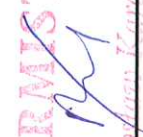
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
790670817						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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"


Główny księgowy

29. KWI. 2019

data


BURMISTRZ
Miroslaw Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790670817			
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:	3 395 779,00	3 629 182,00
1.1.	z tytułu kredytów	3 095 779,00	3 229 182,00
1.2.	z tytułu obligacji	300 000,00	400 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	28 524 221,00	33 245 039,00
2.1.	z tytułu kredytów	19 514 221,00	24 635 039,00
2.2.	z tytułu obligacji	9 010 000,00	8 610 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	31 920 000,00	36 874 221,00

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Szymonowski

Główny księgowy

29. KW. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Sierczkowski

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.		
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów										
Numer identyfikacyjny REGON		790670817						sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych			
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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przysmusowa	0,00	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	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	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	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	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	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

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



Główny księgowy

29 KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Katoń

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. 3 Maja 60 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790670817			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBU PAŃSTWA

2 9. KW. 2019

BURMISTRZ

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 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 2018 r.</p>	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	szkolenia nauczycieli	0,00	1 960,00
	Razem:	0,00	1 960,00

* 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	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	długoterminowe należności budżetowe	251 488,48	156 125,48
	Razem:	251 488,48	156 125,48

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

SKARNO

 Główny księgowy

29. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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:	2 734 076,96	5 104 796,33
1.	gwarancje bankowe	368 510,16	550 586,96
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 365 566,80	4 554 209,37
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

SKA
S
S

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790670817			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	38 026 267,69	
2.	Nagrody jubileuszowe	552 267,33	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	363 863,58	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 636 315,75	
	Ogółem	41 578 714,35	

SKAŁY MIĘTA

Strona 17

2 9. KWI. 2019

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

SKAŁYŃSK MIĘDZA

Silnice i Sieci Komunikacji

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Szwedowski

Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

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.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 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:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki na inwestycje	21 503 184,01	0,00	0,00
2	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2	136 533,88	0,00	0,00
3	Środki na inwestycje	3 301 787,24	0,00	0,00
4	Środki na inwestycje	82 885,26	0,00	0,00
5	Środki na inwestycje	20 520,00	0,00	0,00
6	Środki na inwestycje - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2	184 810,00	0,00	0,00
7	Środki na inwestycje	33 929,72	0,00	0,00
8	Wydatki inwestycyjne w roku 2018	179 068,80	0,00	0,00
9	Wydatki inwestycyjne	395 098,78	0,00	0,00
	Ogółem:	25 837 817,69	0,00	0,00

UKŁADANIE WZDZIAŁ
SŁUŻBA KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy

29. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk
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. 3 Maja 60 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790670817			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie z tytułu zalania	49 337,05	0,00
2	zdarzenie losowe - zysk nadzwyczajny - odszkodowanie z fimy ubezpieczeniowej	5 901,94	5 644,55
3	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	55 238,99	5 644,55

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty remontu i sprzętów po zalaniu	49 337,05	0,00
2	zdarzenie losowe - starta nadzwyczajna	504,87	1 503,16
	Razem:	49 841,92	1 503,16


 Główny księgowy

2 9. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

SKAŁYŃSK MIĘSTO
Stawomir Sierżowski

Główny księgowy

29. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

SKŁADNIK BURMISTRZA

Stawomierz

Główny księgowy

29. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mirosław Karolesuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

SKARBNIK GMINY
S. Sierakowski

Główny księgowy

29. KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
M. Karolczuk

Kierownik jednostki