

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2019r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sierzkowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIE MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2020-05-12

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk

BURMISTRZ

zarząd

BeSTia

A27E9094E54B91F4

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: | |
| Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego BB05AD28FD1C5256  | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 241 007 950,73 | 261 174 840,51 | A Fundusz | 252 715 796,14 | 272 994 405,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 88 540,69 | 50 759,19 | A.I Fundusz jednostki | 227 038 784,68 | 243 217 026,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 202 314 311,56 | 220 326 090,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 25 677 011,46 | 29 777 379,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 173 419 212,61 | 175 560 642,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | 94 902 745,99 | 110 081 477,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 51 375 223,84 | 49 825 477,55 | A.II.2 Strata netto (-) | -69 225 734,53 | -80 304 098,79 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 822 890,23 | 3 270 935,57 | 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 | 117 511 008,44 | 121 833 564,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 616 519,31 | 3 130 741,86 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 380 884,87 | 219 894,53 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 535 576,15 | 550 964,64 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 449 001,81 | 5 856 729,46 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 28 895 098,95 | 44 765 447,19 | 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 | 4 292 876,33 | 4 760 201,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 66 598,48 | 959 441,20 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 243 834,36 | 313 595,27 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 38 538 500,00 | 39 838 550,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 134,44 | 49 306,67 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 38 538 500,00 | 39 838 550,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 476 943,61 | 549 121,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 272 285,33 | 2 542 750,21 |

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

Mirosław Karolczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 744 760,68 | 765 079,19 |
| 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 | 16 156 847,22 | 17 676 294,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 107 154,17 | 88 651,17 |
| B.I Zapasy | 44 930,15 | 50 413,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 435 763,74 | 451 697,25 |
| B.I.1 Materiały | 44 930,15 | 50 413,86 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 435 763,74 | 451 697,25 |
| 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 | 156 125,48 | 1 096 528,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 15 517 314,83 | 16 941 821,75 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 449,96 | 18 306,75 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 195 017,88 | 5 625,04 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 163,54 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 15 305 846,99 | 16 917 726,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 592 642,24 | 683 160,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 592 642,24 | 682 074,39 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 086,00 | | | |
| 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 Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 960,00 | 898,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 257 164 797,95 | 278 851 134,51 | Suma pasywów | 257 164 797,95 | 278 851 134,51 |

 Sławomir Sieczkowski
 (główny księgowy)

BeSTia **KARBNIK MIASTA**

Sławomir Sieczkowski

 2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

 Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.18

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIA MIASTA
Sławomir Sieczkowski

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

Mirosław Karolczuk


(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | Wysłać bez pisma przewodniego 76E3E6DC68A089EB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 121 713 878,63 | 137 859 089,94 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 261 633,30 | 1 240 458,80 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 960,00 | 898,00 | |
| 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 | 120 450 285,33 | 136 617 733,14 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104 259 630,21 | 115 865 844,68 | |
| B.I. Amortyzacja | 7 920 358,46 | 8 064 578,53 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 8 431 603,35 | 8 275 321,95 | |
| B.III. Usługi obce | 14 260 724,97 | 15 293 013,27 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 384 877,62 | 1 373 164,10 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 33 477 928,91 | 36 969 383,22 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 8 033 579,18 | 8 798 446,48 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285 716,18 | 247 622,73 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 30 460 394,75 | 36 835 118,14 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 4 446,79 | 9 196,26 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 17 454 248,42 | 21 993 245,26 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8 885 596,14 | 8 391 172,97 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 667,00 | 214,56 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 8 882 929,14 | 8 390 958,41 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 282 874,30 | 343 406,74 | |

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

76E3E6DC68A089EB

BURMISTRZ

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Mirosław Karolczuk

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 282 874,30 | 343 406,74 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 26 056 970,26 | 30 041 011,49 |
| G. | Przychody finansowe | 705 718,25 | 680 973,59 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 107 233,39 | 114 614,98 |
| G.III. | Inne | 598 484,86 | 566 358,61 |
| H. | Koszty finansowe | 1 085 677,05 | 944 606,03 |
| H.I. | Odsetki | 826 452,66 | 852 492,72 |
| H.II. | Inne | 259 224,39 | 92 113,31 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 25 677 011,46 | 29 777 379,05 |
| 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) | 25 677 011,46 | 29 777 379,05 |
| | | | |

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

76E3E6DC68A089EB

BURMISTRZ

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Mirosław Karolczuk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

BeSTia


2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

76E3E6DC68A089EB

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

Mirosław Karolczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1D48EB045E042ED8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 211 155 107,62 | 227 038 784,68 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 259 577 127,63 | 285 799 485,67 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 91 685 764,85 | 94 902 745,99 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 134 918 901,83 | 152 538 862,43 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 22 096 795,43 | 29 637 034,46 | |
| 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 | 10 875 665,52 | 5 156 045,49 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 3 564 797,30 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 243 693 450,57 | 269 621 244,35 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 67 090 683,61 | 69 225 734,53 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 132 396 025,87 | 145 808 101,74 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 32 308 032,63 | 42 307 901,61 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 11 345 630,11 | 5 487 134,85 | |
| 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 | 553 078,35 | 6 792 371,62 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 227 038 784,68 | 243 217 026,00 | |

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 25 677 011,46 | 29 777 379,05 |
| III.1. | zysk netto (+) | 94 902 745,99 | 110 081 477,84 |
| III.2. | strata netto (-) | -69 225 734,53 | -80 304 098,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 252 715 796,14 | 272 994 405,05 |
| | | | |

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia


1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p> | <p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790670817</p> | |  <p style="text-align: center;">661BDB4F03A99803</p> |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Augustów za 2019 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. z 2020 r. poz. 713), ustawach szczególnych i aktach prawnych wydanych w celu wykonania ustaw.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 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 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

SKARPNIK MIASTA
Sławomir Siczkowski

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Strona: 1 z 2

SKARBNIK MIASTA

Slawomir Szymborski

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

| 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 2019 r. | | | | F2261681CB6DEDE68 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | | zbycie | likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 564 571,44 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 1 290,76 | 0,00 | 1 290,76 | 600 030,68 |
| 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) | 565 221,44 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 1 290,76 | 0,00 | 1 290,76 | 600 680,68 |
| 1.1. | Grunt | 51 376 402,76 | 0,00 | 3 045 697,18 | 0,00 | 3 045 697,18 | 3 365 605,68 | 0,00 | 1 228 816,79 | 4 594 422,47 | 49 828 677,47 |
| 1.1.1. | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 822 890,23 | 0,00 | 523 050,70 | 0,00 | 523 050,70 | 0,00 | 0,00 | 1 075 005,36 | 1 075 005,36 | 3 270 935,57 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207 226 318,49 | 0,00 | 23 031 308,16 | 0,00 | 23 031 308,16 | 6 157 880,13 | 243 742,56 | 5 775 167,46 | 12 176 790,15 | 218 080 836,50 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 528 603,41 | 0,00 | 152 113,78 | 0,00 | 152 113,78 | 0,00 | 31 117,17 | 14 640,00 | 45 757,17 | 7 634 960,02 |
| 1.4. | Środki transportu | 2 173 457,05 | 0,00 | 69 630,39 | 0,00 | 69 630,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 087,44 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 3 377 201,07 | 0,00 | 424 717,53 | 0,00 | 424 717,53 | 12 500,00 | 34 411,47 | 0,00 | 46 911,47 | 3 755 007,13 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 271 681 982,78 | 0,00 | 26 724 467,04 | 0,00 | 26 724 467,04 | 9 535 985,81 | 309 271,20 | 7 018 624,25 | 16 863 881,26 | 281 542 568,56 |

SKARBNIK MIASTA
Miroslaw Karolczyk


BURMISTRZ
Miroslaw Karolczyk

Strona: 1 z 2

| Lp. | Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21) | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | 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 | 476 030,75 | 0,00 | 74 531,50 | 0,00 | 74 531,50 | 0,00 | 1 290,76 | 0,00 | 1 290,76 | 549 271,49 | 88 540,69 | 50 759,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 476 680,75 | 0,00 | 74 531,50 | 0,00 | 74 531,50 | 0,00 | 1 290,76 | 0,00 | 1 290,76 | 549 921,49 | 88 540,69 | 50 759,19 |
| 1.1. | Grunty | 1 178,92 | 0,00 | 2 021,00 | 0,00 | 2 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199,92 | 51 375 223,84 | 49 825 477,55 |
| 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 | 3 822 890,23 | 3 270 935,57 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89 715 310,05 | 780 021,88 | 8 801 057,21 | 79 993,21 | 9 661 072,30 | 1 154 734,38 | 115 039,23 | 1 859 336,59 | 3 129 110,20 | 96 247 272,15 | 117 511 008,44 | 121 833 564,35 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 912 084,10 | 0,00 | 622 355,98 | 15 535,25 | 637 891,23 | 0,00 | 31 117,17 | 14 640,00 | 45 757,17 | 4 504 218,16 | 3 616 519,31 | 3 130 741,86 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 792 572,18 | 0,00 | 230 620,73 | 0,00 | 230 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 192,91 | 380 884,87 | 219 894,53 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 2 841 624,92 | 3 780,00 | 401 088,20 | 0,00 | 404 868,20 | 8 750,00 | 33 700,63 | 0,00 | 42 450,63 | 3 204 042,49 | 535 576,15 | 550 964,64 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 98 262 770,17 | 783 801,88 | 10 057 143,12 | 95 528,46 | 10 936 473,46 | 1 163 484,38 | 179 857,03 | 1 873 976,59 | 3 217 318,00 | 105 981 925,63 | 173 419 212,61 | 175 560 642,93 |

SKARBNIK MIASTA
Mirosław Karolczuk


BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 | | |  50157F065B9E3263 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Sierzkowski


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|--|---|---|--|--|---|---|--|
| Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | | | | |  DB11032AF06B8724 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | | |
| 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 |

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

 Stanisław Siczowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | | |  AE2F14EF7312B9C5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | |
| 790670817 | | | | | | |
| 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) | 725,25 | 0,00 | 0,00 | 725,25 |
| | | Wartość (zł) | 12 075,00 | 0,00 | 0,00 | 12 075,00 |
| 3 | 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 |
| 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) | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| | | Wartość (zł) | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,00 |
| 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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.

SKARBNIK GMINY
Sławomir...

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Szczepkowski

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona: 2 z 2


| 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 2019 r. | |  F8F724E1149289A8 | |
| 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 |

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**

SKARBNIK GMINY
Miroslaw Karolczuk

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk


| 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. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | 1602FE414AF60241 | |
| 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) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | 61 636,00 | 38 538 500,00 | 2 601,00 | 1 300 050,00 | 64 237,00 | 39 838 550,00 |
| 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 | 8 949,00 | 4 474 500,00 | 2 600,00 | 1 300 000,00 | 11 549,00 | 5 774 500,00 |
| 6 | Udziały BIOM | 925,00 | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 462 500,00 |
| 7 | Udziały Spółdzielnia Socjalna FAMACO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Udziały | 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 |
| 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 | 61 636,00 | 38 538 500,00 | 2 601,00 | 1 300 050,00 | 64 237,00 | 39 838 550,00 |

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

 Skarbnik Miasta

| 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 2019 r. | | |  1F1918A4210367F1 | |
| 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 | 1 218 182,12 | 0,00 | -0,00 | -48 622,40 | 1 169 559,72 |
| 3 | Fundusz alimentacyjny | 1 791 375,91 | 15 695,20 | -0,00 | -57 509,86 | 1 749 561,25 |
| 4 | Odsetki-fundusz alimentacyjny | 743 696,74 | 47 951,43 | -0,00 | -19 076,07 | 772 572,10 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 6 | podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 382 864,00 | 15 526,60 | -0,00 | -0,00 | 398 390,60 |
| 7 | podatek od nieruchomości, podatek leśny - osoby prawne | 210 590,00 | 179 824,00 | -0,00 | -0,00 | 390 414,00 |
| 8 | podatek od środków transportowych - osoby prawne | 11 478,92 | 1 989,84 | -0,00 | -0,00 | 13 468,76 |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 4 358 187,69 | 260 987,07 | -0,00 | -125 208,33 | 4 493 966,43 |

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.

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Szlachetka

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 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 2019 r. | | | 03FLAAD58AFEB54 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) | |
| 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) | |
| 1 | | 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 |
| 3 | | 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"

BURMISTRZ

Mirusia Karolczuk

SKARBNICZKA

Stefania Karolczuk

| 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 | | |  19D2C3A1B3934E61 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | 3 629 182,00 | 3 542 063,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 3 229 182,00 | 2 387 063,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 400 000,00 | 1 155 000,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 33 245 039,00 | 46 356 976,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 24 635 039,00 | 38 901 976,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 8 610 000,00 | 7 455 000,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 36 874 221,00 | 49 899 039,00 |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARNO MIASTA

Sławomir Karolczuk

| 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 | | | |  7AD275E1360BE0E8 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk


SKARBU MIASTA

| Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | | Załącznik nr 1.11. | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | | B614621CBBE9F3A3 | | | | |
| 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. | przewłaszczenie 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

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

SKARBU MIASTA
Mirosław Karolczuk

| 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 | | |  55F111386FC97715 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 | |
| 5 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 25 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 26 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 27 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 28 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 29 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 30 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 31 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 32 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 33 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 34 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 36 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 37 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 38 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 40 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 41 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 42 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 44 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 45 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 46 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 47 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 48 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 49 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 50 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 51 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 52 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 53 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 54 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 55 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |


| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 56 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK GMINY
Strona 18

| | | |
|---|--|--|
| <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 2019 r.</p> |  <p>211E9857449BC953</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 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 9 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 12 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 13 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 14 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 16 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 18 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 19 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 20 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 21 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | szkolenia nauczycieli | 1 960,00 | 898,00 |
| 23 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |

SKARBNICZKA

BURMISTRZ

Strona: 1 z 7

| | | | |
|----|--|------|------|
| 24 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 27 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 28 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 29 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 31 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 34 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 35 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 36 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 37 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 38 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 41 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 42 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 43 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 44 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 45 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 47 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 48 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 49 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 50 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 51 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 52 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GOSZCZYSTA

BURMISTRZ

Strona: 2 z 7

| | | | |
|----|--|------|------|
| 54 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 55 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 56 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 57 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 58 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 59 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 61 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 62 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 63 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 64 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 65 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 66 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 68 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 69 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 70 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 71 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 72 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 73 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 74 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 75 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 76 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 77 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 78 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 79 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 80 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 82 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 83 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |

SKAŁY
GMINA

BURMISTRZ

Strona: 3 z 7

| | | | |
|----|--|-----------------|---------------|
| 84 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 85 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 86 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 87 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 89 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 90 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 91 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 92 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 93 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 94 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 96 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 97 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 98 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 99 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 1 960,00 | 898,00 |

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

| Rozliczenia międzyokresowe* (bierne) | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 7 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 8 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 9 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Strona: 4 z 7

| | | | |
|----|--|------|------|
| 10 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 12 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 13 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 14 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 17 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 18 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 19 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 22 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 23 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 24 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 25 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 27 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 28 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 29 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 31 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 32 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 33 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 34 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 37 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 38 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 39 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Miroslaw Karolczuk

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| 40 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 41 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 42 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 43 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 44 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 45 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 46 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 47 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 48 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 49 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 50 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 51 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 52 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 53 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 54 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 55 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 56 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 57 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 58 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 59 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 60 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 61 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 62 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 63 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 64 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 65 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 66 | długoterminowe należności budżetowe | 156 125,48 | 1 096 528,20 |
| 67 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 68 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 69 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |

SKARNOŚĆ

BURMISTRZ

Strona: 6 z 7

| | | | |
|----|--|-------------------|---------------------|
| 70 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 71 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 156 125,48 | 1 096 528,20 |

* 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

BURMISTRZ


 Mirosław Karolczuk

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
| Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | |  DD8151A8CC2EA424 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | 5 104 796,33 | 6 770 197,67 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 550 586,96 | 570 052,94 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 4 554 209,37 | 6 200 144,73 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk


SKANONOWANA


| 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 | | |  A07F126C5A7A56B5 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 | 41 702 714,55 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 652 407,54 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 276 410,04 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 2 629 145,91 | |
| | Ogółem | 45 260 678,04 | |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SZANOWANY MIASTA

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| 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 | |  4D1CB1670E0BE 7C6 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |


inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK

Mirosław Karolczuk


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | 610D5F15A9625C92 | |
| 790670817 | | | | | | |
| 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 |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK


Sławomir Siczkowski

| 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 | | | |  8D0887111947FAD7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | środki na inwestycje | 49 999,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | środki na inwestycje | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wydatki inwestycyjne | 37 289,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Dom Seniora" | 51 543,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Środki na inwestycje | 251 813,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Środki na inwestycję - przygotowanie terenu i założenie trawnika | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Środki na inwestycje | 29 547 532,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Środki na inwestycje - zakup IV zestawu do terapii Integracji Sensorycznej, wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej i basenu okrągłego ze światłem LED - Projekt Trampolinka | 31 692,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 30 040 390,82 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

STAROSTWA
Sieradzka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów | | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. | |
|--|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | |  615852F6B2E51092 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | zdarzenie losowe - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej | 8 354,30 | 0,00 | |
| | Razem: | 8 354,30 | 0,00 | |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK GOSZCZA


| | | |
|---|---|---|
| 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 | |  1A0351796D8F6116 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 |

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIA MIASTA


Sławomir Sierżanowski

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| 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 2019 r. |

inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p> | <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> | <p>Załącznik nr 3</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p> | |  <p>95316E3CA04F8 344</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> | | |

inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBEK MIASTA

Sławomir Siczkowski

Główny księgowy

2020-05-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki