


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Rajgrodzie</b> ul. Warszawska 32  19-206 Rajgród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528824</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A391C0C0F13C34C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 026 609,47	55 436 598,49	A Fundusz	52 685 564,41	55 327 018,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 621,03	2 921,25	A.I Fundusz jednostki	28 178 989,01	34 842 316,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 917 973,80	55 341 802,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 506 575,40	20 484 701,11
A.II.1 Środki trwałe	45 334 626,68	54 780 825,20	A.II.1 Zysk netto (+)	24 506 575,40	20 484 701,11
A.II.1.1 Grunty	35 402 222,38	35 514 079,63	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 263 483,17	2 263 483,17	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	8 711 569,27	18 252 517,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 943,24	921 675,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 681,96	16 716,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 209,83	75 835,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 783,37	1 209 810,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 583 347,12	560 977,15	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	894 568,73	1 204 735,12
A.III Należności długoterminowe	8 214,64	5 074,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 332,72	83 568,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 800,00	86 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 800,00	86 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 368,01	20 404,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 070,58	107 404,38

SKARBNIK  
Joanna Andruk  
(główny księgowy)  
Joanna Andruk

BeSTia

2019-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
A391C0C0F13C34C5 Korekta nr 2

Burmistrz  
Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)  
Ireneusz Gliniecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 337,09	267 062,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 952,90	154 098,83
B Aktywa obrotowe	1 561 738,31	1 100 229,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 242,27	8 391,94	D.II.8 Fundusze specjalne	572 507,43	572 196,07
B.I.1 Materiały	5 242,27	8 391,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 507,43	572 196,07
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	8 214,64	5 074,89
B.II Należności krótkoterminowe	1 314 440,71	854 700,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	68 569,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 314 440,71	786 130,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 055,33	237 137,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 055,33	237 137,06			
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			

**SKARBNIK**

Joanna Andruk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

A391C0C0F13C34C5 Korekta nr 2

**Burmistrz**

Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)

Ireneusz Gliniecki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 588 347,78</b>	<b>56 536 828,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 588 347,78</b>	<b>56 536 828,09</b>

SKARBNIK

Joanna Andruk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

A391C0C0F13C34C5 Korekta nr 2

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)

Ireneusz Gliniecki

Strona 3 z 4

SKARBNIK  
Joanna Andruk  
(główny księgowy)


BeSTia

2019-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

A391C0C0F13C34C5 Korekta nr 2

BURMISTRZ  
Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824		Wysłać bez pisma przewodniego 9ECFDA83ACACECE7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 383 654,90	27 781 673,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 383 654,90	27 781 673,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 049 398,46	7 276 665,84	
B.I. Amortyzacja	598 818,27	860 901,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	561 326,93	983 060,33	
B.III. Usługi obce	1 847 454,87	2 175 789,86	
B.IV. Podatki i opłaty	703 620,59	708 531,75	
B.V. Wynagrodzenia	1 660 003,39	1 844 159,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 961,05	375 783,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	326 213,36	328 440,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 334 256,44	20 505 007,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 575,69	93 393,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	199 372,00	3 139,75	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 203,69	90 253,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 119,83	0,00	

Joanna Andruk  
główny księgowy  
BeSTia

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

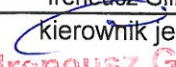
9ECFDA83ACACECE7 Korekta nr 1

Burmistrz  
Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki  
Ireneusz Gliniecki

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	14 119,83	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 551 712,30	20 598 401,40
G.	Przychody finansowe	43 179,63	51 227,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 179,63	51 227,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	88 316,53	164 927,37
H.I.	Odsetki	88 316,53	110 170,04
H.II.	Inne	0,00	54 757,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 506 575,40	20 484 701,11
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)	24 506 575,40	20 484 701,11

SKARBNIK  
  
 Joanna Andruk  
 główny księgowy

2019-05-09  
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
  
 Ireneusz Gliniecki  
 Kierownik jednostki

SKARBNIK

Joanna Andruk  
główny księgowy

2019-05-09


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki

Ireneusz Gliniecki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Numer identyfikacyjny REGON <b>000528824</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego A6B9634D4FCB0521 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 826 253,70	28 178 989,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 658 624,96	56 351 239,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 061 376,97	24 506 575,40
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 381 721,96	20 460 340,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 911 468,21	11 278 014,52
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	296 853,22	97 059,70
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	7 204,60	9 249,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 305 889,65	49 687 911,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 366 322,91	28 713 339,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 840 536,24	13 864 278,88
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	1 073 255,75	7 091 150,42
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	25 774,75	19 142,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 178 989,01	34 842 316,97

SKARBNIK

Joanna Andruk  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

PREZYSTOZ  
Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki


Ireneusz Gliniecki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 506 575,40	20 484 701,11
III.1.	zysk netto (+)	24 506 575,40	20 484 701,11
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 685 564,41	55 327 018,08

SKARBNIK  
  
 Joanna Andruk  
 główny księgowy

2019-05-09  
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
  
 Ireneusz Gliniecki  
 kierownik jednostki

SKARBNIK  
Joanna Andruk  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
Ireneusz Gliniecki  
Kierownik jednostki  
Ireneusz Gliniecki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Rajgród</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>za rok 2018 (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęto zasady określone w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisy § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2018r. 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. z 2017 poz 1911) z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy i § 6 i 7 rozporządzenia.</p> <p>Aktywa i Pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (w przypadku aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w PK.</p> <p>W Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł umarza się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje w ewidencji księgowej na koniec roku budżetowego na podstawie sporządzonego naliczenia umorzenia. Wartości niematerialne i prawne do 10.000zł, pozostałe środki trwałe do 500zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. W roku 2018 dla WNiP jest to kwota 10 000,00 zł.</p> <p>W jednostce Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art.35 b ustawy o rachunkowości.</p> <p>W Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie nie występują czynne i bierne rozliczenia okresowe kosztów.</p>
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<i>Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela od 1 do 6.</i>
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



	<i><b>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.</b></i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i><b>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 7</b></i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i><b>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 8.</b></i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i><b>Nie występują</b></i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i><b>Nie występują</b></i>
c)	powyżej 5 lat
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i><b>Nie występują</b></i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i><b>Nie występują</b></i>

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie: 2.219.942,40zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie występują</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie: 560.977,15;</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie występują</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

SKARBNIK  
Joanna Andruk

26.03.2019 r.

Burmistrz  
Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIIP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 413,96
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	58 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 413,96

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Ireneusz Gliniecki



Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 792,93	10 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,71	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	44 792,93	10 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,71	

SKARBNIK

Joanna Andruk

BURMISTRZ

Ireneusz Gniński

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 621,03	2 921,25
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	13 621,03	2 921,25

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Ireneusz Ginecki





5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
		Amortyzacja za rok obrotowy	Przeznaczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzacja za rok obrotowy	Przeznaczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 589 115,13	611 544,29	0,00	0,00	0,00	611 544,29	63 510,08	0,00	0,00	0,00	63 510,08	3 137 149,34
Urządzenia techniczne i maszyny	681 305,01	158 267,71	0,00	0,00	0,00	158 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 572,72
Środki transportu	622 717,84	65 965,44	0,00	0,00	0,00	65 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 683,28
Inne środki trwałe	72 296,44	14 423,95	0,00	0,00	0,00	14 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 720,39
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 965 434,42	850 201,39	0,00	0,00	0,00	850 201,39	63 510,08	0,00	0,00	0,00	63 510,08	4 752 125,73

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Reneusz Gliniecki

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	33 138 739,21	33 250 596,46
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 263 483,17	2 263 483,17
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 711 569,27	18 252 517,64
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 943,24	921 675,53
4	Środki transportu	82 681,96	16 716,52
5	Inne środki trwałe	58 209,83	75 835,88
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	45 334 626,68	54 780 825,20

SKARBNIK  
  
 Joanna Andruk

Burmistrz  
  
 Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 7. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (załącznik do pkt II ust.1.4 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 870, pow.0,0050 ha, Raigród	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
2	Działka nr 139/6, pow. 0,4358 ha, Czarna Wieś	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
3	Działka nr 1018/29, pow. 0,0367 ha, Raigród	10 643,00	0,00	0,00	10 643,00
4	Działka nr 546, pow. 0,0058 ha, Raigród	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00
5	Działka nr 1064, pow. 0,7996 ha, Raigród	231 884,00	0,00	0,00	231 884,00
6	Działka nr 1063, pow. 0,0780 ha, Raigród	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
7	Działka nr 139/7, pow.0,110 ha, Czarna Wieś	15 653,00	0,00	0,00	15 653,00
8	Działka nr 763/1, pow.0,0112 ha, Raigród	3 248,00	0,00	0,00	3 248,00
9	Działka nr 840/1, pow. 0,0184 ha, Raigród	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00
10	Działka nr 841/4, pow. 0,0032 ha, Raigród	928,00	0,00	0,00	928,00
11	Działka nr 839/4, pow. 0,0498 ha, Raigród	14 442,00	0,00	0,00	14 442,00
12	Działka nr 762/1, pow.0,0110 ha, Raigród	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00
13	Działka nr 842/2, pow.0,0086 ha, Raigród	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00



14	Działka nr 839/1, pow.0,0163 ha, Raigród	4 727,00	0,00	0,00	4 727,00
15	Działka nr 1463/22, pow. 0,483 ha, Raigród	14 007,00	0,00	0,00	14 007,00
16	Działka nr 1018/35, 1018/34, pow. 0,3909 ha, Raigród	113 361,00	0,00	0,00	113 361,00
17	Działka nr 1015/10, pow. 0,0141 ha, Raigród	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00
18	Działka nr 840/2, pow. 0,0518 ha, Raigród	15 022,00	0,00	0,00	15 022,00
19	Działka nr 838/1, pow.0,181 ha, Raigród	5 249,00	0,00	0,00	5 249,00
20	Działka nr 560, pow.0,0408 ha,Raigród	11 832,00	0,00	0,00	11 832,00
21	Działka nr 139/9, pow.2,1800, Czarna Wieś	310 214,00	0,00	0,00	310 214,00
22	Działka nr 854, pow.0,0389 ha, Raigród	11 281,00	0,00	0,00	11 281,00
23	Działka nr 861, pow.0,0258 ha, Raigród	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
24	Działka nr 1522/1, pow.0,0200 ha, Raigród	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
25	Działka nr 1038, pow. 0,0868 ha, Raigród	25 172,00	0,00	0,00	25 172,00
26	Działka nr 837/1, pow. 0,0982 ha, Raigród	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
27	Działka nr 1018/32, 1018/33, pow. 0,1329 ha, Raigród	38 541,00	0,00	0,00	38 541,00
28	Działka nr 1018/19, pow. 0,0409 ha, Raigród	11 861,00	0,00	0,00	11 861,00
29	Działka nr 1018/17, pow. 0,0490 ha, Raigród	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00
30	Działka nr 1712, pow. 0,7016 ha, Raigród	203 464,00	0,00	0,00	203 464,00
31	Działka nr 841/10, pow. 0,4496 ha, Raigród	130 384,00	0,00	0,00	130 384,00
32	Działka nr 1674, pow. 0,0525 ha, Raigród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
33	Działka nr 800, pow. 0,0731. Raigród	21 199,00	0,00	0,00	21 199,00

34	Działka nr 562, pow.0,0449 ha, Rajgród	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00
35	Działka nr 789, pow.0,0613 ha, Rajgród	17 777,00	0,00	0,00	17 777,00
36	Działka nr 1018/24, pow.0,0064 ha, Rajgród	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
37	Działka nr 908/3, pow.0,0085 ha, Rajgród	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00
38	Działka nr 1016/12, pow. 0,9779 ha, Rajgród	283 591,00	0,00	0,00	283 591,00
39	Działka nr 69/4, 69/8, pow. 1,1574 ha, Pieńczyków	19 014,57	0,00	0,00	19 014,57
40	Działka nr 1018/13, pow. 0,2627 ha, Rajgród	76 183,00	0,00	0,00	76 183,00
41	Działka nr 1018/11, pow. 0,0525 ha, Rajgród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
42	Działka nr 1018/25, pow. 0,1565 ha, Rajgród	45 385,00	0,00	0,00	45 385,00
43	Działka nr 525/1, pow. 0,1093 ha, Rajgród	31 697,00	0,00	0,00	31 697,00
44	Działka nr 1019/1, pow. 0,0754 ha, Rajgród	25 146,00	0,00	0,00	25 146,00
45	Działka nr 1018/31, pow. 0,2206 ha, Rajgród	63 974,00	0,00	0,00	63 974,00
46	Działka nr 1018/7, pow. 0,2807 ha, Rajgród	81 403,00	0,00	0,00	81 403,00
47	Działka nr 1016/5, pow. 0,0628 ha, Rajgród	18 212,00	0,00	0,00	18 212,00
48	Działka nr 1018/27, pow. 0,0280 ha, Rajgród	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
49	Działka nr 1018/26, pow. 0,2018 ha, Rajgród	58 522,00	0,00	0,00	58 522,00
50	Działka nr 1018/28, pow. 0,1782 ha, Rajgród	51 678,00	0,00	0,00	51 678,00
51	Działka nr 1019/2, pow. 0,0328 ha, Rajgród	9 512,00	0,00	0,00	9 512,00
52	Działka nr 1669, pow. 0,0650 ha, Rajgród	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00
53	Działka nr 1713, pow. 0,0255 ha, Rajgród	7 395,00	0,00	0,00	7 395,00

54	Działka nr 1463/15, pow.0,0043 ha, Rajgród	1 191,10	0,00	0,00	1 191,10
55	Działka nr 1463/17, pow. 0,0960 ha, Rajgród	26 592,00	0,00	0,00	26 592,00
56	Działka nr 1018/21, pow. 0,0680 ha, Rajgród	18 836,00	0,00	0,00	18 836,00
57	Działka nr 1715, pow.0,1096 ha, Rajgród	30 359,20	0,00	0,00	30 359,20
58	Działka nr 841/9, pow. 0,1109 ha, Rajgród	30 719,30	0,00	0,00	30 719,30
	Razem grunty - Urząd Miejski w Rajgrodzie:	2 263 483,17	0,00	0,00	2 263 483,17

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Krzysztof Gliniecki

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt II ust.1.7 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	z tytułu podatków lokalnych i należności Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	981 593,06	214 796,00	0,00	121 493,00	121 493,00	1 074 896,06
	Ogółem	981 593,06	214 796,00	0,00	121 493,00	121 493,00	1 074 896,06

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Tereusz Gliniecki



Tabela nr 9 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (załącznik do pkt II ust.1.14 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr 14/15/2018/NWU	19 188	19 188
2	Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr 15/16/2018/NWU	20 418	20 418
3	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0031/18/0002	107 700,18	107 700,18
4	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG26/0296/17/0008	11 944,53	11 944,53
5	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 998-A-697620 i 998-A-697621	15 013,13	15 013,13
6	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 998-A-697618 i 998-A-697619	5 269,32	5 269,32
7	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 998-A-697616 i 998-A-697617	3 208,09	3 208,09
8	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0064/17/0020	179 407,80	179 407,80
9	Gwarancja bankowa nr 5435 535 6602	56 618,72	56 618,72
10	Gwarancja bankowa nr DOK3578GWB16MW	105 849,75	105 849,75
11	Gwarancja należytego wykonania umowy nr SLG38896IN16	11 808,11	11 808,11
12	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0246/16/0038	11 825,55	11 825,55
13	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 998-A-632725 i 998-A-632726	8 919,00	8 919,00
14	Gwarancja należytego wykonania umowy nr SLG35950IN16	6 820,64	6 820,64
15	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0028/14/0059	14 586,00	14 586,00
16	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0246/14/0044	4 288,88	4 288,88
17	Polisa uniwersalna nr 998-A 396715	2 574,65	2 574,65
18	Ogółem	585 440,35	585 440,35

SKARBNIK  
Joanna Andruk

Burmistrz

Ireneusz Gliniecki