

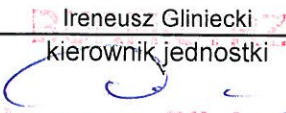



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgródzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824		Wysłać bez pisma przewodniego A569BDCD07211B10 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 178 989,01	34 842 316,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 351 239,37	36 241 620,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 506 575,40	20 484 701,11	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 460 340,65	12 045 189,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 278 014,52	3 515 759,10	
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	97 059,70	176 956,56	
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	9 249,10	19 014,57	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 687 911,41	32 164 605,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 713 339,15	25 363 796,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 864 278,88	5 524 013,20	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 091 150,42	1 068 775,76	
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	19 142,96	208 019,95	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 842 316,97	38 919 332,07	


 SKARBU
 Joanna Andruk
 główny księgowy

2020-05-22
 rok, miesiąc, dzień


 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki


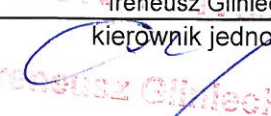
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 484 701,11	19 885 129,99
III.1.	zysk netto (+)	20 484 701,11	19 885 129,99
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 327 018,08	58 804 462,06



 Joanna Andruk
 główny księgowy
 Joanna Andruk

2020-05-22

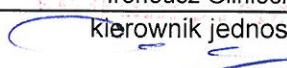
 rok, miesiąc, dzień




 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki
 Ireneusz Gliniecki


SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy
Joanna Andruk

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki
Ireneusz Gliniecki

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824			Wysłać bez pisma przewodniego 4FC0410B5AF23B0D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 781 673,73	27 267 242,02
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		27 781 673,73	27 267 242,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 276 665,84	7 339 173,29
B.I.	Amortyzacja		860 901,17	1 022 212,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		983 060,33	746 748,98
B.III.	Usługi obce		2 175 789,86	2 129 090,83
B.IV.	Podatki i opłaty		708 531,75	993 098,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 844 159,21	1 741 466,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 783,19	382 264,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		328 440,33	324 291,93
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)		20 505 007,89	19 928 068,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		93 393,51	50 504,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 139,75	3 139,75
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		90 253,76	47 364,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Andruk
główny księgowy

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

BeSTia
Joanna Andruk

4FC0410B5AF23B0D

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 598 401,40	19 978 573,35
G.	Przychody finansowe	51 227,08	125 364,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 227,08	125 364,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	164 927,37	218 808,26
H.I.	Odsetki	110 170,04	206 980,43
H.II.	Inne	54 757,33	11 827,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 484 701,11	19 885 129,99
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)	20 484 701,11	19 885 129,99


Joanna Andruk

główny księgowy

2020-05-22

rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Gliniecki

kierownik jednostki

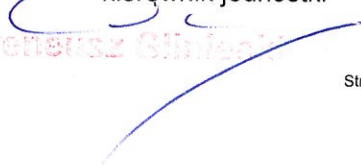
BeSTia 
Joanna Andruk

4FC0410B5AF23B0D


Ireneusz Gliniecki


SKAR
Joanna Andruk
główny księgowy
Joanna Andruk
BeSTia

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień
4FC0410B5AF23B0D


BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki
Ireneusz Gliniecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego D877DEB7ACD94F38 
Numer identyfikacyjny REGON 000528824	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	55 436 598,49	57 528 093,06	A Fundusz	55 327 018,08	58 804 462,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 921,25	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 842 316,97	38 919 332,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 341 802,35	57 439 357,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 484 701,11	19 885 129,99
A.II.1 Środki trwałe	54 780 825,20	57 111 020,69	A.II.1 Zysk netto (+)	20 484 701,11	19 885 129,99
A.II.1.1 Grunty	35 514 079,63	35 540 858,91	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	2 244 468,60	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	18 252 517,64	19 248 413,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	921 675,53	2 255 873,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 716,52	8 916,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 835,88	56 958,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 209 810,01	1 275 930,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	560 977,15	328 337,23	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	1 204 735,12	1 273 995,51
A.III Należności długoterminowe	5 074,89	1 935,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 568,22	87 615,32
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	20 404,84	21 858,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 404,38	113 309,09


SKARBNIK
Joanna Andruk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

D877DEB7ACD94F38

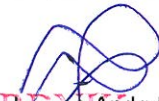

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Ireneusz Gliniecki

(kierownik jednostki)

Ireneusz Gliniecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 062,78	246 967,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 098,83	204 207,39
B Aktywa obrotowe	1 100 229,60	2 552 299,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 391,94	7 130,70	D.II.8 Fundusze specjalne	572 196,07	600 037,72
B.I.1 Materiały	8 391,94	7 130,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 196,07	600 037,72
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	5 074,89	1 935,14
B.II Należności krótkoterminowe	854 700,60	2 189 224,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	68 569,79	175 607,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	786 130,81	2 013 617,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 137,06	355 944,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 137,06	355 944,28			
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			


SKAŻENIE
 Joanna Andruk
 (główny księgowy)
 BeSTia

2020-05-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 D877DEB7ACD94F38

BUDYMETRYZ
 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Gliniecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 536 828,09	60 080 392,71	Suma pasywów	56 536 828,09	60 080 392,71


 SKARBU
 Joanna Andruk

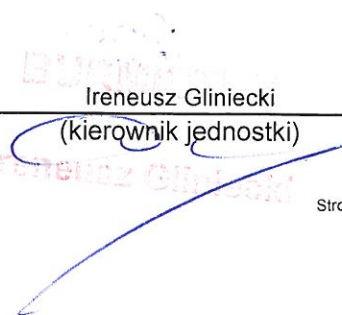
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

D877DEB7ACD94F38


 Ireneusz Gliniecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



SKARBNIK

Joanna Andruk
(główny księgowy)

Joanna Andruk
BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

D877DEB7ACD94F38

BEZPIECZNIK

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

Ireneusz Gliniecki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2019 (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2020 poz 342) 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 2019 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>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie występują</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występują</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 7</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>Nie występują</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występują</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>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 8.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występują</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>Nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</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>Nie występują</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występują</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>Nie występują</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>Nie występują</i>

1.14.	łącną 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: 2.123.730,89</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: 328.337,23 zł;</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>

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	33 250 596,46				177 886,68	177 886,68				132 092,83		132 092,83	33 296 390,31
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 263 483,17							0,00	0,00			19 014,57	2 244 468,60
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 389 666,98					2 765 343,45	2 765 343,45					474 350,21	23 680 660,22
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 774 693,25					1 542 874,85	1 542 874,85					39 015,00	3 278 553,10
4	Środki transportu	705 399,80					84 980,00	84 980,00					84 980,00	705 399,80
5	Inne środki trwałe	149 111,27							0,00	0,00			0,00	149 111,27
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	560 977,15					3 643 985,50	3 643 985,50					3 876 625,42	328 337,23
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	60 093 928,08	0,00	0,00	0,00	8 215 070,48	8 215 070,48	8 215 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 078,03	63 682 920,53

5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)			
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
Grunty							0,00					0,00				0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00									0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 137 149,31			834 672,77	770 471,77	1 605 144,54							310 047,39	310 047,39		4 432 246,47
Urządzenia techniczne i maszyny	853 017,73			195 232,03	13 445,00	208 677,03							39 015,00	39 015,00		1 022 679,76
Środki transportu	688 683,28			7 800,12	84 980,00	92 780,12							84 980,00	84 980,00		696 483,40
Inne środki trwałe	73 275,39			18 877,59		18 877,59									0,00	92 152,98
Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00									0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00									0,00	0,00
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	4 752 125,71	0,00	0,00	1 056 582,52	868 896,77	1 925 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 042,39	434 042,39	0,00	6 243 562,61

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	33 250 596,46	33 296 390,31
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 263 483,17	2 244 468,60
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 252 517,67	19 248 413,75
3	Urządzenia techniczne i maszyny	921 675,52	2 255 873,34
4	Środki transportu	16 716,52	8 916,40
5	Inne środki trwałe	75 835,88	56 958,29
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	560 977,15	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	55 341 802,37	57 111 020,69

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 870, pow.0,0050 ha, Rajgród	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, Rajgród	10 643,00	0,00	0,00	10 643,00
4	Działka nr 546, pow. 0,0058 ha, Rajgród	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00
5	Działka nr 1064, pow. 0,7996 ha, Rajgród	231 884,00	0,00	0,00	231 884,00
6	Działka nr 1063, pow. 0,0780 ha, Rajgród	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, Rajgród	3 248,00	0,00	0,00	3 248,00
9	Działka nr 840/1, pow. 0,0184 ha, Rajgród	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00
10	Działka nr 841/4, pow. 0,0032 ha, Rajgród	928,00	0,00	0,00	928,00
11	Działka nr 839/4, pow. 0,0498 ha, Rajgród	14 442,00	0,00	0,00	14 442,00
12	Działka nr 762/1, pow.0,0110 ha, Rajgród	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00
13	Działka nr 842/2, pow.0,0086 ha, Rajgród	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00
14	Działka nr 839/1, pow.0,0163 ha, Rajgród	4 727,00	0,00	0,00	4 727,00
15	Działka nr 1463/22, pow. 0,483 ha, Rajgród	14 007,00	0,00	0,00	14 007,00
16	Działka nr 1018/35, 1018/34, pow. 0,3909 ha, Rajgród	113 361,00	0,00	0,00	113 361,00
17	Działka nr 1015/10, pow. 0,0141 ha, Rajgród	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00
18	Działka nr 840/2, pow. 0,0518 ha, Rajgród	15 022,00	0,00	0,00	15 022,00
19	Działka nr 838/1, pow.0,181 ha, Rajgród	5 249,00	0,00	0,00	5 249,00
20	Działka nr 560, pow.0,0408 ha, Rajgród	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, Rajgród	11 281,00	0,00	0,00	11 281,00

23	Działka nr 861, pow.0,0258 ha, Rajgród	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
24	Działka nr 1522/1, pow.0,0200 ha, Rajgród	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
25	Działka nr 1038, pow. 0,0868 ha, Rajgród	25 172,00	0,00	0,00	25 172,00
26	Działka nr 837/1, pow. 0,0982 ha, Rajgród	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
27	Działka nr 1018/32, 1018/33, pow. 0,1329 ha, Rajgród	38 541,00	0,00	0,00	38 541,00
28	Działka nr 1018/19, pow. 0,0409 ha, Rajgród	11 861,00	0,00	0,00	11 861,00
29	Działka nr 1018/17, pow. 0,0490 ha, Rajgród	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00
30	Działka nr 1712, pow. 0,7016 ha, Rajgród	203 464,00	0,00	0,00	203 464,00
31	Działka nr 841/10, pow. 0,4496 ha, Rajgród	130 384,00	0,00	0,00	130 384,00
32	Działka nr 1674, pow. 0,0525 ha, Rajgród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
33	Działka nr 800, pow. 0,0731. Rajgród	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, Pieńczykówek	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	6 131,43	0,00	0,00	6 131,43
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 Rajrodzie:	2 244 468,60	0,00	0,00	2 244 468,60

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt. II ust. 1.1.7 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	1 074 896,06	83 072,00	0,00	1 074 896,06	1 074 896,06	83 072,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7	Ogółem	1 074 896,06	83 072,00	0,00	1 074 896,06	1 074 896,06	83 072,00

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

