

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgródzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Numer identyfikacyjny REGON 000528824	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego F651B32652BDCC44 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 842 316,97	38 919 332,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 241 620,70	32 118 064,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 484 701,11	19 885 129,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 045 189,36	9 520 685,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 515 759,10	1 946 820,19
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	176 956,56	21 868,19
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	19 014,57	743 560,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 164 605,60	33 512 114,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 363 796,69	27 756 260,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 524 013,20	2 968 162,71
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	1 068 775,76	2 679 987,35
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	208 019,95	107 703,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 919 332,07	37 525 282,52

SKAŻNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BUDOWNICTWO
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki
Ireneusz Gliniecki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Joanna Andruk
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

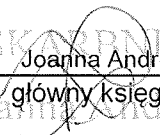
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Numer identyfikacyjny REGON 000528824	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego 4C3D3E308EB063B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 267 242,02	27 806 909,28
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	27 267 242,02	27 806 909,28
B. Koszty działalności operacyjnej	7 339 173,29	7 517 685,32
B.I. Amortyzacja	1 022 212,66	1 176 889,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	746 748,98	580 900,69
B.III. Usługi obce	2 129 090,83	2 074 900,41
B.IV. Podatki i opłaty	993 098,00	1 023 605,28
B.V. Wynagrodzenia	1 741 466,23	1 893 983,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 264,66	363 969,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324 291,93	394 436,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	9 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 928 068,73	20 289 223,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 504,62	25 678,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 139,75	16 972,40
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	47 364,87	8 706,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 059,69

SKARPONIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

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	15 059,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 978 573,35	20 299 843,24
G.	Przychody finansowe	125 364,90	109 593,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	125 364,90	109 593,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	218 808,26	114 653,63
H.I.	Odsetki	206 980,43	114 653,63
H.II.	Inne	11 827,83	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 885 129,99	20 294 782,76
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)	19 885 129,99	20 294 782,76

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 główny księgowy

2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

PIECIENIST
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgródzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Numer identyfikacyjny REGON 000528824	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego 150945CE5BC8D3B9 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 528 093,06	56 538 473,26	A Fundusz	58 804 462,06	57 820 065,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 919 332,07	37 525 282,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 439 357,92	56 273 956,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 885 129,99	20 294 782,76
A.II.1 Środki trwałe	57 111 020,69	56 021 281,51	A.II.1 Zysk netto (+)	19 885 129,99	20 294 782,76
A.II.1.1 Grunty	35 540 858,91	35 133 122,19	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	2 244 468,60	1 822 196,60	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	19 248 413,75	19 236 275,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 255 873,34	1 532 861,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 916,40	4 755,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 958,29	114 266,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 275 930,65	1 818 986,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 337,23	252 674,73	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	1 273 995,51	1 641 269,77
A.III Należności długoterminowe	1 935,14	177 717,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 615,32	76 580,85
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	21 858,77	24 740,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 309,09	128 904,50

SKAŁBNIK
Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
150945CE5BC8D3B9

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246 967,22	270 767,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 207,39	0,00
B Aktywa obrotowe	2 552 299,65	3 100 578,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	500 095,60
B.I Zapasy	7 130,70	6 678,88	D.II.8 Fundusze specjalne	600 037,72	640 180,80
B.I.1 Materiały	7 130,70	6 678,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600 037,72	640 180,80
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	1 935,14	177 717,02
B.II Należności krótkoterminowe	2 189 224,67	2 128 269,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 363,00			
B.II.2 Należności od budżetów	175 607,30	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 013 617,37	2 125 906,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 944,28	965 630,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 944,28	965 630,57			
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			


 Joanna Andruk
 (główny księgowy)


BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

150945CE5BC8D3B9

Burmistrz


 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 080 392,71	59 639 052,07	Suma pasywów	60 080 392,71	59 639 052,07

SKARBNIK

Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

150945CE5BC8D3B9

BURMISZ

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
150945CE5BC8D3B9

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)
Ireneusz Gliniecki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Rajgrodzie
1.2	siedzibę jednostki
	Rajgród
1.3	adres jednostki
	ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za rok 2020 (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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 ujmują 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 2020 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
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela od 1 do 6.
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>Kredyty w Banku Spółdzielczym i BGK w wysokości 7 072 767,00 zł</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: 2 080 184,41 zł</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: 252 674,73 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
	Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 w formie umorzenia 50% należnych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące marzec, kwiecień w wysokości 54 390 zł. Wydatki poniesione na walkę z COVID-19 – 50 950,05 zł
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

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

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
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	Wartości niematerialne 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
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Giniński
Kierownik jednostki

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

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	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenie 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
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	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

BUDMISTRZ


Ireneusz Cichocki
Kierownik jednostki

SKARBNIK

Jolanta Pasęgowa
Główny Księgowy

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	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

BURMISTRZ

.....
Ireneusz Ginecki
kierownik jednostki

SKARBNIK

.....
Joanna Andrak
Główny księgowy

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)
			Nabycie	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	33 296 390,31	0,00	0,00	0,00	73 708,91	73 708,91	0,00	0,00	0,00	59 173,63	59 173,63	33 310 925,59	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 244 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 272,00	422 272,00	1 822 196,60	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 680 660,22	0,00	0,00	0,00	1 806 715,13	1 806 715,13	0,00	0,00	0,00	952 787,24	952 787,24	24 534 588,11	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 278 553,10	0,00	0,00	0,00	183 578,60	183 578,60	0,00	0,00	0,00	1 402 113,53	1 402 113,53	2 060 018,17	
4	Środki transportu	705 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00	84 980,00	620 419,80	
5	Inne środki trwałe	149 111,27	0,00	0,00	0,00	79 605,75	79 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 717,02	
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 337,23	0,00	0,00	0,00	2 003 845,17	2 003 845,17	0,00	0,00	0,00	2 079 507,67	2 079 507,67	252 674,73	
7	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	
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	63 682 920,53	0,00	0,00	0,00	4 147 453,56	4 147 453,56	0,00	0,00	0,00	5 000 834,07	5 000 834,07	62 829 540,02	

BURMISTRZ
Ireneusz Giniński
kierownik jednostki

SKARBNIK
Joanna Andruk
Główny księgowy

Tabela nr Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	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)	
1	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
1.1	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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 432 246,47	0,00	0,00	976 597,29	12 328,23	988 925,52	0,00	0,00	0,00	122 859,63	122 859,63	5 298 312,36
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 022 679,76	0,00	0,00	283 528,87	0,00	283 528,87	0,00	0,00	0,00	39 015,00	779 051,67	527 156,96
4	Środki transportu	696 483,40	0,00	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00	84 980,00	615 664,40
5	Inne środki trwałe	92 152,98	0,00	0,00	22 297,08	0,00	22 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,06
6	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
7	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
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 243 562,61	0,00	0,00	1 286 584,24	12 328,23	1 298 912,47	0,00	0,00	0,00	246 854,63	986 891,30	6 555 583,78

BURMISTRZ
Ireneusz Grinicki
.....
kierownik jednostki

SKARBNIK
Joanna Andrzejuk
.....
Główny księgowy

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	33 296 390,31	33 310 925,59
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 244 468,60	1 822 196,60
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 248 413,73	19 236 275,73
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 255 873,34	1 532 861,21
4	Środki transportu	8 916,40	4 755,40
5	Inne środki trwałe	56 958,31	114 266,98
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 337,23	252 674,73
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	57 439 357,92	56 273 956,24

SKARBNIK

Joanna Andruk
Główny księgowy

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

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	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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	11 281,00	0,00

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	25 172,00	0,00
26	Działka nr 837/1, pow. 0,0982 ha, Rajgród	28 504,00	0,00	0,00	28 504,00
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	203 464,00	0,00
31	Działka nr 841/10, pow. 0,4496 ha, Rajgród	130 384,00	0,00	130 384,00	0,00
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	21 199,00	0,00
34	Działka nr 562, pow.0,0449 ha, Rajgród	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00
35	Działka nr 789, pow.0,0613 ha, Rajgród	17 777,00	0,00	17 777,00	0,00
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 Rajgrodzie:	2 244 494,60	0,00	422 298,00	1 822 196,60

SKARBNIK

 Joanna Winiarska
 Główny księgowy

BURMISTRZ

 Ireneusz Glinicki
 kierownik jednostki

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	83 072,00	95 483,00	0,00	83 072,00	83 072,00	95 483,00
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	83 072,00	95 483,00	0,00	83 072,00	83 072,00	95 483,00

SKARBNIK
Joanna Andrzejuk
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Giniński
.....
kierownik jednostki

**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 Książkiewicz
Główny księgowy

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

