

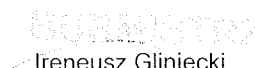


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BE02F82A5C4F28C 
Numer identyfikacyjny REGON 000528824	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 538 473,26	55 852 991,51	A Fundusz	57 820 065,28	58 020 896,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 525 282,52	33 893 384,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 273 956,24	55 735 336,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 294 782,76	24 127 512,12
A.II.1 Środki trwałe	56 021 281,51	55 428 984,88	A.II.1 Zysk netto (+)	20 294 782,76	24 127 512,12
A.II.1.1 Grunty	35 133 122,19	35 099 865,19	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	1 822 196,60	1 523 037,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 236 275,72	19 019 486,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 532 861,22	1 225 793,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 755,40	594,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 266,98	83 244,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 818 986,79	2 527 595,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	252 674,73	306 351,63	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	1 641 269,77	2 526 740,54
A.III Należności długoterminowe	177 717,02	855,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 580,85	37 528,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 800,00	116 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 800,00	116 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 740,38	26 957,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 904,50	140 010,03


Joanna Andruk
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3BE02F82A5C4F28C


Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270 767,64	636 591,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 100 578,81	4 695 500,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	500 095,60	1 001 900,58
B.I Zapasy	6 678,88	261,62	D.II.8 Fundusze specjalne	640 180,80	683 753,65
B.I.1 Materiały	6 678,88	261,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 180,80	683 753,65
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	177 717,02	855,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 128 269,36	2 850 805,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 363,00	3 442,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	198 433,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 125 906,36	2 648 929,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	965 630,57	1 844 433,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	965 630,57	1 844 433,71			
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

2022-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

3BE02F82A5C4F28C

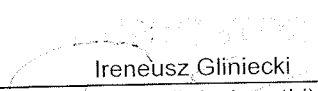
Ireneusz Gliniecki


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 639 052,07	60 548 492,07	Suma pasywów	59 639 052,07	60 548 492,07


 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

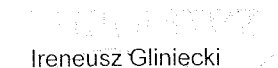
2022-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 3BE02F82A5C4F28C



 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)


Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3BE02F82A5C4F28C


Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród			Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 071F8ED5607B6BA6	
000528824				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 806 909,28	32 050 934,39
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		27 806 909,28	32 050 934,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 517 685,32	8 168 579,04
B.I.	Amortyzacja		1 176 889,26	1 186 709,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		580 900,69	525 389,81
B.III.	Usługi obce		2 074 900,41	2 451 992,19
B.IV.	Podatki i opłaty		1 023 605,28	1 044 981,70
B.V.	Wynagrodzenia		1 893 983,95	2 126 417,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 969,48	460 044,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		394 436,25	358 273,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 000,00	14 770,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		20 289 223,96	23 882 355,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25 678,97	106 974,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 972,40	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 706,57	106 974,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 059,69	11 821,43

Joanna Andruk
główny księgowy

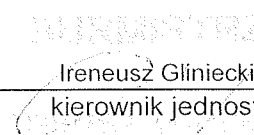
2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

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	15 059,69	11 821,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 299 843,24	23 977 508,70
G.	Przychody finansowe	109 593,15	195 600,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 593,15	149 558,20
G.III.	Inne	0,00	46 042,02
H.	Koszty finansowe	114 653,63	45 596,80
H.I.	Odsetki	114 653,63	45 596,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 294 782,76	24 127 512,12
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)	20 294 782,76	24 127 512,12


 Joanna Andruk
 główny księgowy

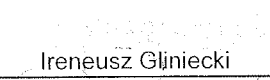
2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień



 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Joanna Andruk
główny księgowy

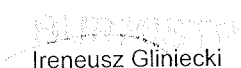
2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgródzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824		Wystać bez pisma przewodniego 44A33ECAAFEADCAD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 919 332,07	37 525 282,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 118 064,51	38 830 604,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 885 129,99	20 294 789,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 520 685,61	12 024 484,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 946 820,19	3 169 845,00	
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	21 868,19	217 718,10	
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	743 560,53	3 123 766,65	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 512 114,06	42 462 502,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 756 260,74	31 960 472,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 968 162,71	4 668 782,89	
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	2 679 987,35	2 233 360,64	
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	107 703,26	3 599 885,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 525 282,52	33 893 384,41	


 Joanna Andruk
 główny księgowy

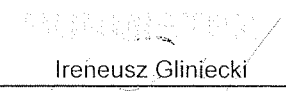
2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień


 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 294 782,76	24 127 512,12
III.1.	zysk netto (+)	20 294 782,76	24 127 512,12
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 820 065,28	58 020 896,53


 Joanna Andruk
 główny księgowy

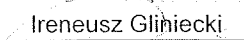
2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień


 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Joanna Andruk
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Glińiecki
kierownik jednostki

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
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za rok 2021 (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
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 2017r. 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.</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.	Powyzsze informacje zostaly zawarte w formie zestawien 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. Dane z analitycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wg załączników (tabela 1-4)

	<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>Urząd Miejski - Kredyty w Banku Spółdzielczym i BGK w wysokości 6 339 813,00 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.	łącznie 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: 2 586 462,23 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie występują</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: 306 351,63 zł;</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</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

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP umarżanych w czasie (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

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 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

Tabela nr 1a. Zmiana wartości początkowej WNIP umarżanych jednorazowo

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	94 987,82	369,00				369,00							95 356,82
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00								0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	94 987,82	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 356,82

BURMISTRZ

SKAARNIK
Joanna Andruk

Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP umarżanych w czasie (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

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	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	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 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

Tabela nr 2a. Zmiana wartości umorzenia WNIP umarżanych jednorazowo (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego.	94 987,82	369,00				369,00							95 356,82
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00								0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	94 987,82	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 356,82

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Przenus Głuski

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

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

SKAŁPNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ

Ireneusz Giniński

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

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	Grunt	35 133 122,19				402 869,36	402 869,36	0,00	0,00	0,00	436 126,36	436 126,36		35 099 865,19
1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 822 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 159,37	299 159,37		1 523 037,23
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 534 588,11	0,00	0,00	0,00	1 826 437,71	1 826 437,71	0,00	0,00	0,00	1 037 787,94	1 037 787,94		25 323 237,88
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 060 018,17	0,00	0,00	0,00	828 479,15	828 479,15	0,00	0,00	0,00	1 161 383,32	1 161 383,32		1 727 114,00
4	Środki transportu	620 419,80	0,00	0,00	0,00	344 439,59	344 439,59	0,00	0,00	0,00	413 439,59	413 439,59		551 419,80
5	Inne środki trwałe	228 717,02	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00		228 717,02
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	252 674,73	0,00	0,00	0,00	3 073 264,00	3 073 264,00	0,00	0,00	0,00	3 019 587,10	3 019 587,10		306 351,63
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	62 829 540,02	0,00	0,00	0,00	6 487 389,81	6 487 389,81	0,00	0,00	0,00	6 080 224,31	6 080 224,31		63 236 705,52

SKARBNIK
 Joanna Andrak

BURMISTRZ
 Ireneusz Girnecki

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunt	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	w tym: 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	5 298 312,39	994 412,56	0,00	0,00	22 282,59	1 016 695,15	0,00	0,00	0,00	11 256,01	11 256,01	6 303 751,53
3	Urządzenia techniczne i maszyny	527 156,95	157 114,38	0,00	0,00	11 996,81	169 111,19	0,00	0,00	0,00	194 948,11	194 948,11	501 320,03
4	Środki transportu	615 664,40	4 161,00	0,00	0,00	109 966,00	114 127,00	0,00	0,00	0,00	178 966,00	178 966,00	550 825,40
5	Inne środki trwałe	114 450,04	31 022,01	0,00	0,00	0,00	31 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 472,05
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 555 583,78	1 186 709,95	0,00	0,00	144 245,40	1 330 955,35	0,00	0,00	0,00	385 170,12	385 170,12	7 501 369,01

SKARBUK
Joanna Andruk
Burmistrz
Treneusz Giniński

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość końcowa minus umorzenie)
1	Grunty	35 133 122,19	35 099 865,19
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 822 196,60	1 523 037,23
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 236 275,72	19 019 486,35
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 532 861,22	1 225 793,97
4	Środki transportu	4 755,40	594,40
5	Inne środki trwałe	114 266,98	83 244,97
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	56 021 281,51	55 428 984,88

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Tadeusz Gliniec

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

Ip.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wierzycie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wierzycie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wierzycie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wierzycie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wierzycie 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, 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	283 016,63	0,00		283 016,63
22	Działka nr 861, pow.0,0258 ha, Raigród	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
23	Działka nr 1522/1, pow.0,0200 ha, Raigród	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
24	Działka nr 1038, pow. 0,0868 ha, Raigród	25 172,00	0,00	0,00	25 172,00
25	Działka nr 837/1, pow. 0,0982 ha, Raigród	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
26	Działka nr 1018/32, 1018/33, pow. 0,1329 ha, Raigród	38 541,00	0,00	0,00	38 541,00
27	Działka nr 1018/19, pow. 0,0409 ha, Raigród	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00
28	Działka nr 1018/17, pow. 0,0490 ha, Raigród	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00
29	Działka nr 1674, pow. 0,0525 ha, Raigród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
30	Działka nr 1018/24, pow.0,0064 ha, Raigród	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
31	Działka nr 908/3, pow.0,0085 ha, Raigród	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00
32	Działka nr 1016/12, pow. 0,9779 ha, Raigród	283 591,00	0,00	0,00	283 591,00
33	Działka nr 1018/13, pow. 0,2627 ha, Raigród	76 183,00	0,00	0,00	76 183,00

34	Działka nr 1018/11, pow. 0,0525 ha, Rajgród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
35	Działka nr 1018/25, pow. 0,1565 ha, Rajgród	45 385,00	0,00	45 385,00	0,00
36	Działka nr 525/1, pow. 0,1093 ha, Rajgród	31 697,00	0,00	0,00	31 697,00
37	Działka nr 1018/31, pow. 0,2206 ha, Rajgród	91 171,37	0,00	91 171,37	0,00
38	Działka nr 1018/7, pow. 0,2807 ha, Rajgród	81 403,00	0,00	0,00	81 403,00
39	Działka nr 1016/5, pow. 0,0628 ha, Rajgród	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00
40	Działka nr 1018/27, pow. 0,0280 ha, Rajgród	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00
41	Działka nr 1018/26, pow. 0,2018 ha, Rajgród	58 522,00	0,00	58 522,00	0,00
42	Działka nr 1018/28, pow. 0,1782 ha, Rajgród	51 678,00	0,00	51 678,00	0,00
43	Działka nr 1019/2, pow. 0,0328 ha, Rajgród	9 512,00	0,00	0,00	9 512,00
44	Działka nr 1669, pow. 0,0650 ha, Rajgród	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00
45	Działka nr 1713, pow. 0,0255 ha, Rajgród	7 395,00	0,00	0,00	7 395,00
46	Działka nr 1463/15, pow. 0,0043 ha, Rajgród	1 191,10	0,00	0,00	1 191,10
47	Działka nr 1463/17, pow. 0,0960 ha, Rajgród	26 592,00	0,00	0,00	26 592,00
48	Działka nr 1018/21, pow. 0,0680 ha, Rajgród	18 836,00	0,00	0,00	18 836,00
49	Działka nr 1715, pow. 0,1096 ha, Rajgród	30 359,20	0,00	0,00	30 359,20
50	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:	1 822 196,60	0,00	299 159,37	1 523 037,23

SKAŁARNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ

Renata Siniarska

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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ

Przemysław Gliniec

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 32GG25/0028/19/0040	1926,97	1926,97
2	Gwarancja należytego wykonania umowy Nr 32GG25/0028/19/0037	10114,76	10114,76
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 54345370147	19 096,45	19 096,45
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 32GG25/0064/21/0030	13 800,00	13 800,00
13	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000189963	2 159,00	2 159,00
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 32GG25/0028/21/0022	9 034,92	9 034,92
17	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A 773522 i Nr 998-A 773523	10 516,50	10 516,50
18	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0064/18/0038	11 658,48	11 658,48
19	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0064/18/0037	8 702,91	8 702,91
20	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0028/18/0047	18 777,25	18 777,25
21	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG25/0403/18/0007	20 287,07	20 287,07
22	Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy nr 36102010260000189601591031	1 475,81	1 475,81
23	Ogółem	589 157,67	589 157,67

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Wenecusz Gliniecki