

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgródzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego 46AC658812508B2C 
Numer identyfikacyjny REGON 000528824	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 852 991,51	63 543 112,73	A Fundusz	58 020 896,53	64 643 426,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 893 384,41	37 879 115,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 735 336,51	63 425 552,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 127 512,12	26 764 310,97
A.II.1 Środki trwałe	55 428 984,88	58 593 535,65	A.II.1 Zysk netto (+)	24 127 512,12	26 764 310,97
A.II.1.1 Grunty	35 099 865,19	35 267 863,89	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	1 523 037,23	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	19 019 486,35	22 087 767,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 793,97	1 181 876,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	594,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 244,97	56 027,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 527 595,54	2 366 944,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 351,63	4 832 017,08	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	2 526 740,54	2 366 184,55
A.III Należności długoterminowe	855,00	760,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 528,03	220 804,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	116 800,00	116 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	116 800,00	116 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 957,12	31 728,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 010,03	164 390,74

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

46AC658812508B2C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	636 591,13	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	695 199,65
B Aktywa obrotowe	4 695 500,56	3 467 258,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 001 900,58	514 795,20
B.I Zapasy	261,62	4 421,88	D.II.8 Fundusze specjalne	683 753,65	739 266,09
B.I.1 Materiały	261,62	4 421,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683 753,65	739 266,09
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	855,00	760,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 850 805,23	1 999 529,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 442,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	198 433,00	49 750,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 648 929,73	1 949 779,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 844 433,71	1 463 306,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 844 433,71	1 463 306,47			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
46AC658812508B2C

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 548 492,07	67 010 370,93	Suma pasywów	60 548 492,07	67 010 370,93

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 46AC658812508B2C

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
46AC658812508B2C

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824		Wysłać bez pisma przewodniego B6857B791D5C6629 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 050 934,39	36 923 033,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	54 876,15	
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	32 050 934,39	36 868 157,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 168 579,04	10 091 340,16	
B.I. Amortyzacja	1 186 709,95	1 196 851,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	525 389,81	664 866,40	
B.III. Usługi obce	2 451 992,19	3 137 842,29	
B.IV. Podatki i opłaty	1 044 981,70	1 126 179,51	
B.V. Wynagrodzenia	2 126 417,97	2 539 409,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 044,26	561 922,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 273,16	851 614,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 770,00	12 655,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 882 355,35	26 831 693,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 974,78	22 458,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	106 974,78	22 458,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 821,43	50 896,99	

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
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	11 821,43	50 896,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 977 508,70	26 803 254,50
G.	Przychody finansowe	195 600,22	329 919,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149 558,20	263 145,23
G.III.	Inne	46 042,02	66 773,86
H.	Koszty finansowe	45 596,80	368 862,62
H.I.	Odsetki	45 596,80	368 862,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 127 512,12	26 764 310,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 127 512,12	26 764 310,97

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 000528824		Wysłać bez pisma przewodniego 1AA75BED73A778C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 525 282,52	33 893 384,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 830 604,08	32 392 218,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 294 789,54	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 024 484,79	19 263 978,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 169 845,00	7 809 950,21	
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	217 718,10	1 999 459,08	
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	3 123 766,65	3 318 830,46	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 462 502,19	60 855 479,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 960 472,99	38 107 966,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 668 782,89	18 307 718,51	
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	2 233 360,64	345 550,62	
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	3 599 885,67	4 094 243,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 893 384,41	37 879 115,41	

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 127 512,12	26 764 310,97
III.1.	zysk netto (+)	24 127 512,12	26 764 310,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 020 896,53	64 643 426,38

 Joanna Andruk
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.	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. Dane z analitycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wg załączników (tabela 1-4)

	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występują
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 7
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
	Nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
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)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 8.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Urząd Miejski - Kredyty w Banku Spółdzielczym i BGK w wysokości 5 606 859,00 zł
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
	Nie występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
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
	Nie występują
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
	Nie występują
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: 2570944,37 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: 2580995,41 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>

Barbara Lypkowie

SKARBNIK

 Joanna Andruk

URZĄD MIEJSKI BURMISTRZ

16-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
 tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41

Ireneusz Gliniecki

KOREKTA NR 1

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	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	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	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	95 356,82	7 084,80				7 084,80						0,00	102 441,62
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00							0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	95 356,82	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 441,62

Bogdan Szpakowski

SPACERNIK
Joanna Szpakowska

BURMISTRZ
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		Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
		początek roku obrotowego	58 413,96	Amortyzacja za rok obrotowy	0,00	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzacja za rok obrotowy	0,00	Przemieszczenia 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	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	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	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		Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
		początek roku	94 987,82	Amortyzacja za rok obrotowy	369,00	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzacja za rok obrotowy	0,00	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						0,00	95 356,82
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	95 356,82		369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 356,82

Babara Lipińska

SKARBNIK
Jolanta Andrusik

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

Babara Lepkowska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1.1 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	Grunty	35 099 865,19				213 759,49	213 759,49	0,00	0,00	0,00	45 760,79	45 760,79	35 267 863,89	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 523 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 037,23	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 323 237,88	0,00	0,00	0,00	4 727 782,64	4 727 782,64	0,00	0,00	0,00	73 423,67	73 423,67	29 977 596,85	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 727 114,00	0,00	0,00	0,00	442 037,66	442 037,66	0,00	0,00	0,00	326 202,11	326 202,11	1 842 949,55	
4	Środki transportu	551 419,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	551 419,80	
5	Inne środki trwałe	228 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 717,02	
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 351,63	0,00	0,00	0,00	7 809 659,41	7 809 659,41	0,00	0,00	0,00	3 283 993,96	3 283 993,96	4 832 017,08	
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	63 236 705,52	0,00	0,00	0,00	13 198 239,20	13 198 239,20	0,00	0,00	0,00	3 734 380,53	3 734 380,53	72 700 564,19	

Babara Lepkowska

SKYBANK
Instytut Graficzny

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

4 832 017,08
2580985,41

Urząd Gminy Lądek-Zdrój
16-203 Wągorz, ul. Warszawska 32
tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41

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	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	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	6 303 751,53	1 009 286,54	0,00	0,00	650 214,79	0,00	0,00	0,00	1 659 501,33	0,00	0,00	73 423,67	7 889 829,19
3	Urządzenia techniczne i maszyny	501 320,03	159 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 753,40	0,00	0,00	0,00	661 073,43
4	Środki transportu	550 825,40	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,40	0,00	0,00	5 000,00	551 419,80
5	Inne środki trwałe	145 472,05	27 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 216,99	0,00	0,00	0,00	172 689,04
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	7 501 369,01	1 196 851,33	0,00	0,00	655 214,79	0,00	0,00	0,00	1 852 066,12	0,00	0,00	78 423,67	9 275 011,46

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Joanna Gliniecka

Barbara Lętkowska

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	35 099 865,19	35 267 863,89
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 523 037,23	1 523 037,23
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 019 486,35	22 087 767,66
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 793,97	1 181 876,12
4	Środki transportu	594,40	0,00
5	Inne środki trwałe	83 244,97	56 027,98
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	55 428 984,88	58 593 535,65

Barbara Jękońska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 870, pow.0,0050 ha, 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	283 016,63	0,00		283 016,63
22	Działka nr 861, pow.0,0258 ha, Rajgród	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
23	Działka nr 1522/1, pow.0,0200 ha, Rajgród	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
24	Działka nr 1038, pow. 0,0868 ha, Rajgród	25 172,00	0,00	0,00	25 172,00
25	Działka nr 837/1, pow. 0,0982 ha, Rajgród	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
26	Działka nr 1018/32, 1018/33, pow. 0,1329 ha, Rajgród	38 541,00	0,00	0,00	38 541,00
27	Działka nr 1018/19, pow. 0,0409 ha, Rajgród	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Działka nr 1018/17, pow. 0,0490 ha, Rajgród	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Działka nr 1674, pow. 0,0525 ha, Rajgród	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
30	Działka nr 1018/24, pow.0,0064 ha, Rajgród	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
31	Działka nr 908/3, pow.0,0085 ha, Rajgród	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00
32	Działka nr 1016/12, pow. 0,9779 ha, Rajgród	283 591,00	0,00	0,00	283 591,00
33	Działka nr 1018/13, pow. 0,2627 ha, Rajgród	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Działka nr 1018/27, pow. 0,0280 ha, Rajgród	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Działka nr 1018/26, pow. 0,2018 ha, Rajgród	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Działka nr 1018/28, pow. 0,1782 ha, Rajgród	0,00	0,00	0,00	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:	1 523 037,23	0,00	0,00	1 523 037,23

Babone Lepkowska

JOANNA ANNA

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.		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

Barbara Lepkowska



 STANISŁAW PAJLIK
 Józefina Kucharska
BURMISTRZ**Ireneusz Gliniecki**

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr 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

Babara Szykowska

SEKRETARZ
Joanna Szykowska

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

