

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2019r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sierzkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A27E9094E54B91F4 
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 531 353,27	17 112 861,66	I Zobowiązania	36 896 604,70	49 917 293,94
I.1 Środki pieniężne	10 531 353,27	17 112 861,66	I.1 Zobowiązania finansowe	36 874 221,00	49 899 039,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 531 353,27	17 112 853,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 629 182,00	3 542 063,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	8,53	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 245 039,00	46 356 976,00
II Należności i rozliczenia	932 864,88	816 013,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 383,70	16 532,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 722,25
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 921 273,55	-33 652 034,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 522 875,96	-6 730 760,69
II.2 Należności od budżetów	819 331,71	723 904,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	113 533,17	92 108,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 522 875,96	-6 730 760,69
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 398 397,59	-26 921 273,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 488 887,00	1 663 615,00
Suma aktywów	11 464 218,15	17 928 874,70	Suma pasywów	11 464 218,15	17 928 874,70

Stawomir Sieczkowski
skarbnik
BeSTia

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień
A27E9094E54B91F4

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk
zarząd
Miroslaw Karolczuk
Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIE MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2020-05-12

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk

BURMISTRZ

zarząd

BeSTia

A27E9094E54B91F4

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego BB05AD28FD1C5256 	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 007 950,73	261 174 840,51	A Fundusz	252 715 796,14	272 994 405,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 540,69	50 759,19	A.I Fundusz jednostki	227 038 784,68	243 217 026,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 314 311,56	220 326 090,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 677 011,46	29 777 379,05
A.II.1 Środki trwałe	173 419 212,61	175 560 642,93	A.II.1 Zysk netto (+)	94 902 745,99	110 081 477,84
A.II.1.1 Grunty	51 375 223,84	49 825 477,55	A.II.2 Strata netto (-)	-69 225 734,53	-80 304 098,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 822 890,23	3 270 935,57	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	117 511 008,44	121 833 564,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 616 519,31	3 130 741,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 884,87	219 894,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	535 576,15	550 964,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 449 001,81	5 856 729,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 895 098,95	44 765 447,19	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	4 292 876,33	4 760 201,26
A.III Należności długoterminowe	66 598,48	959 441,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 834,36	313 595,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 538 500,00	39 838 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 134,44	49 306,67
A.IV.1 Akcje i udziały	38 538 500,00	39 838 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	476 943,61	549 121,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 272 285,33	2 542 750,21

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

Mirosław Karolczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	744 760,68	765 079,19
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	16 156 847,22	17 676 294,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 154,17	88 651,17
B.I Zapasy	44 930,15	50 413,86	D.II.8 Fundusze specjalne	435 763,74	451 697,25
B.I.1 Materiały	44 930,15	50 413,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 763,74	451 697,25
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	156 125,48	1 096 528,20
B.II Należności krótkoterminowe	15 517 314,83	16 941 821,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 449,96	18 306,75			
B.II.2 Należności od budżetów	195 017,88	5 625,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	163,54			
B.II.4 Pozostałe należności	15 305 846,99	16 917 726,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	592 642,24	683 160,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	592 642,24	682 074,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 086,00			
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			

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 960,00	898,00			
Suma aktywów	257 164 797,95	278 851 134,51	Suma pasywów	257 164 797,95	278 851 134,51

 Sławomir Sieczkowski
 (główny księgowy)

BeSTia **KARBNIK MIASTA**

Sławomir Sieczkowski

 2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256

 Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.18

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIA MIASTA
Sławomir Sieczkowski

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB05AD28FD1C5256


Mirosław Karolczuk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 76E3E6DC68A089EB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		121 713 878,63	137 859 089,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 261 633,30	1 240 458,80
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 960,00	898,00
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		120 450 285,33	136 617 733,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		104 259 630,21	115 865 844,68
B.I.	Amortyzacja		7 920 358,46	8 064 578,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 431 603,35	8 275 321,95
B.III.	Usługi obce		14 260 724,97	15 293 013,27
B.IV.	Podatki i opłaty		1 384 877,62	1 373 164,10
B.V.	Wynagrodzenia		33 477 928,91	36 969 383,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 033 579,18	8 798 446,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		285 716,18	247 622,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 460 394,75	36 835 118,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 446,79	9 196,26
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 454 248,42	21 993 245,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 885 596,14	8 391 172,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 667,00	214,56
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 882 929,14	8 390 958,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		282 874,30	343 406,74

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

76E3E6DC68A089EB

BURMISTRZ

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Mirosław Karolczuk

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	282 874,30	343 406,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 056 970,26	30 041 011,49
G.	Przychody finansowe	705 718,25	680 973,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	107 233,39	114 614,98
G.III.	Inne	598 484,86	566 358,61
H.	Koszty finansowe	1 085 677,05	944 606,03
H.I.	Odsetki	826 452,66	852 492,72
H.II.	Inne	259 224,39	92 113,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 677 011,46	29 777 379,05
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)	25 677 011,46	29 777 379,05

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

76E3E6DC68A089EB

BURMISTRZ

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Mirosław Karolczuk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

BeSTia


2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

76E3E6DC68A089EB

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

Mirosław Karolczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Wysłać bez pisma przewodniego 1D48EB045E042ED8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	211 155 107,62	227 038 784,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	259 577 127,63	285 799 485,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	91 685 764,85	94 902 745,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	134 918 901,83	152 538 862,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 096 795,43	29 637 034,46	
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	10 875 665,52	5 156 045,49	
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	0,00	3 564 797,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	243 693 450,57	269 621 244,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 090 683,61	69 225 734,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 396 025,87	145 808 101,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 308 032,63	42 307 901,61	
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	11 345 630,11	5 487 134,85	
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	553 078,35	6 792 371,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	227 038 784,68	243 217 026,00	

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 677 011,46	29 777 379,05
III.1.	zysk netto (+)	94 902 745,99	110 081 477,84
III.2.	strata netto (-)	-69 225 734,53	-80 304 098,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	252 715 796,14	272 994 405,05

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia

1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Karolczuk
kierownik jednostki

BeSTia


1D48EB045E042ED8

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>661BDB4F03A99803</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Augustów za 2019 rok na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami księgowymi.

podstawowy przedmiot działalności

Miasto Augustów wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawach szczególnych i aktach prawnych wydanych w celu wykonania ustaw.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Każda z 14 jednostek budżetowych miasta posiada własne polityki rachunkowości z zawartymi w nich zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz indywidualnymi, dostosowanymi do specyfiki i potrzeb danej jednostki, oraz dopuszczonymi przepisami prawa, uproszczeniami.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SKARPNIK MIASTA
Sławomir Siczkowski

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona: 1 z 2

SKARBNIK MIASTA

Slawomir Szymborski

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				F2261681CB6DEDE68					
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	564 571,44	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	1 290,76	0,00	1 290,76	600 030,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	565 221,44	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	1 290,76	0,00	1 290,76	600 680,68
1.1.	Grunt	51 376 402,76	0,00	3 045 697,18	0,00	3 045 697,18	3 365 605,68	0,00	1 228 816,79	4 594 422,47	49 828 677,47
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 822 890,23	0,00	523 050,70	0,00	523 050,70	0,00	0,00	1 075 005,36	1 075 005,36	3 270 935,57
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 226 318,49	0,00	23 031 308,16	0,00	23 031 308,16	6 157 880,13	243 742,56	5 775 167,46	12 176 790,15	218 080 836,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 528 603,41	0,00	152 113,78	0,00	152 113,78	0,00	31 117,17	14 640,00	45 757,17	7 634 960,02
1.4.	Środki transportu	2 173 457,05	0,00	69 630,39	0,00	69 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 087,44
1.5.	Inne środki trwałe	3 377 201,07	0,00	424 717,53	0,00	424 717,53	12 500,00	34 411,47	0,00	46 911,47	3 755 007,13
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	271 681 982,78	0,00	26 724 467,04	0,00	26 724 467,04	9 535 985,81	309 271,20	7 018 624,25	16 863 881,26	281 542 568,56

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	74 531,50	0,00	74 531,50	0,00	1 290,76	0,00	1 290,76	549 271,49	88 540,69	50 759,19
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	74 531,50	0,00	74 531,50	0,00	1 290,76	0,00	1 290,76	549 921,49	88 540,69	50 759,19
1.1.	Grunty	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,92	51 375 223,84	49 825 477,55
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 890,23	3 270 935,57
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 021,88	8 801 057,21	79 993,21	9 661 072,30	1 154 734,38	115 039,23	1 859 336,59	3 129 110,20	96 247 272,15	117 511 008,44	121 833 564,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	622 355,98	15 535,25	637 891,23	0,00	31 117,17	14 640,00	45 757,17	4 504 218,16	3 616 519,31	3 130 741,86
1.4.	Środki transportu	0,00	230 620,73	0,00	230 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 192,91	380 884,87	219 894,53
1.5.	Inne środki trwałe	3 780,00	401 088,20	0,00	404 868,20	8 750,00	33 700,63	0,00	42 450,63	3 204 042,49	535 576,15	550 964,64
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	783 801,88	10 057 143,12	95 528,46	10 936 473,46	1 163 484,38	179 857,03	1 873 976,59	3 217 318,00	105 981 925,63	173 419 212,61	175 560 642,93

SKARBNIK MIASTA
Mirosław Karolczuk


BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			 50157F065B9E3263
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Sierzkowski


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów						 DB11032AF06B8724	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
790670817							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Siczowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów				 AE2F14EF7312B9C5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
790670817						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dz. nr 1259/15	powierzchnia (m ²)	725,25	0,00	0,00	725,25
		Wartość (zł)	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00
3	dz. nr 1260/21	powierzchnia (m ²)	1 014,63	0,00	0,00	1 014,63
		Wartość (zł)	16 031,00	0,00	0,00	16 031,00
4	dz. nr 1260/3	powierzchnia (m ²)	845,00	0,00	0,00	845,00
		Wartość (zł)	13 241,00	0,00	0,00	13 241,00
5	dz. nr 1274	powierzchnia (m ²)	14,50	0,00	0,00	14,50
		Wartość (zł)	99,00	0,00	0,00	99,00
6	dz. nr 1275	powierzchnia (m ²)	103,50	0,00	0,00	103,50
		Wartość (zł)	1 723,00	0,00	0,00	1 723,00
7	dz. nr 879/3	powierzchnia (m ²)	4,99	0,00	0,00	4,99
		Wartość (zł)	871,00	0,00	0,00	871,00
8	dz. nr 879/7	powierzchnia (m ²)	2,37	0,00	0,00	2,37
		Wartość (zł)	413,00	0,00	0,00	413,00
9	dz. nr 879/9	powierzchnia (m ²)	83,94	0,00	0,00	83,94
		Wartość (zł)	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
10	dz. nr 862/3	powierzchnia (m ²)	1 439,00	0,00	0,00	1 439,00
		Wartość (zł)	40 420,00	0,00	0,00	40 420,00
11		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	4 233,18
					Razem (zł):	98 426,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

SKARBNIK GMINY

Sławomir...

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Szczepkowski

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F8F724E1149289A8	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	81 100,14	0,00	0,00	81 100,14
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	38 943,09	0,00	0,00	38 943,09
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 368,80	0,00	0,00	20 368,80
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

SKARBNIK GMINY

Mirosław Karolczuk

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów						 1602FE414AF60241	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
790670817							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	61 636,00	38 538 500,00	2 601,00	1 300 050,00	64 237,00	39 838 550,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały ATBS KODREM	5 147,00	10 294 000,00	0,00	0,00	5 147,00	10 294 000,00
3	Udziały WiKM	38 091,00	19 045 500,00	0,00	0,00	38 091,00	19 045 500,00
4	Udziały MPEC GIGA	8 524,00	4 262 000,00	0,00	0,00	8 524,00	4 262 000,00
5	Udziały PT NECKO	8 949,00	4 474 500,00	2 600,00	1 300 000,00	11 549,00	5 774 500,00
6	Udziały BIOM	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
7	Udziały Spółdzielnia Socjalna FAMACO	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	61 636,00	38 538 500,00	2 601,00	1 300 050,00	64 237,00	39 838 550,00

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów					 1F1918A4210367F1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
790670817						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Zaliczka alimentacyjna	1 218 182,12	0,00	-0,00	-48 622,40	1 169 559,72
3	Fundusz alimentacyjny	1 791 375,91	15 695,20	-0,00	-57 509,86	1 749 561,25
4	Odsetki-fundusz alimentacyjny	743 696,74	47 951,43	-0,00	-19 076,07	772 572,10
5		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
6	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	382 864,00	15 526,60	-0,00	-0,00	398 390,60
7	podatek od nieruchomości, podatek leśny - osoby prawne	210 590,00	179 824,00	-0,00	-0,00	390 414,00
8	podatek od środków transportowych - osoby prawne	11 478,92	1 989,84	-0,00	-0,00	13 468,76
9		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	4 358 187,69	260 987,07	-0,00	-125 208,33	4 493 966,43

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK MIASTA
Strawka Szlachetka

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			03FLAAD58AFEB54	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1		3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

BURMISTRZ

Mirinda Karolczuk

SEKRETARZ GMINY
Mirinda Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			 19D2C3A1B3934E61
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
790670817			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 629 182,00	3 542 063,00
1.1.	z tytułu kredytów	3 229 182,00	2 387 063,00
1.2.	z tytułu obligacji	400 000,00	1 155 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	33 245 039,00	46 356 976,00
2.1.	z tytułu kredytów	24 635 039,00	38 901 976,00
2.2.	z tytułu obligacji	8 610 000,00	7 455 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	36 874 221,00	49 899 039,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIA MIASTA

Szymon Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817				 7AD275E1360BE0E8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk


SKARBU MIASTA

Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					B614621CBBE9F3A3				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

SKARBNICZKA
Stefania Kuczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			 55F111386FC97715	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
790670817				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
5	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
9	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
13	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
17	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
21	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	

25	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
26	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
27	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
28	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
29	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
30	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
31	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
32	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
33	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
34	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
35	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
36	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
37	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
38	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
39	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
40	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
41	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
42	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
43	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
44	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
45	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
46	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
47	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
48	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
49	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
50	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
51	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
52	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
53	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
54	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
55	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00


56	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK GMINY
Strona 18

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>211E9857449BC953</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
16	koszty mediów	0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
18	prenumeraty	0,00	0,00
19	najem lokali cały rok	0,00	0,00
20	abonament postojowy	0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
22	szkolenia nauczycieli	1 960,00	898,00
23	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00

SKARBNICZKA

BURMISTRZ

Strona: 1 z 7

24	koszty mediów	0,00	0,00
25	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
26	prenumeraty	0,00	0,00
27	najem lokali cały rok	0,00	0,00
28	abonament postojowy	0,00	0,00
29	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
30	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
31	koszty mediów	0,00	0,00
32	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
33	prenumeraty	0,00	0,00
34	najem lokali cały rok	0,00	0,00
35	abonament postojowy	0,00	0,00
36	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
37	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
38	koszty mediów	0,00	0,00
39	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
40	prenumeraty	0,00	0,00
41	najem lokali cały rok	0,00	0,00
42	abonament postojowy	0,00	0,00
43	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
44	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
45	koszty mediów	0,00	0,00
46	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
47	prenumeraty	0,00	0,00
48	najem lokali cały rok	0,00	0,00
49	abonament postojowy	0,00	0,00
50	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
51	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
52	koszty mediów	0,00	0,00
53	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00

SKARBNIK GOSZCZARZA

BURMISTRZ

Strona: 2 z 7

54	prenumeraty	0,00	0,00
55	najem lokali cały rok	0,00	0,00
56	abonament postojowy	0,00	0,00
57	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
58	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
59	koszty mediów	0,00	0,00
60	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
61	prenumeraty	0,00	0,00
62	najem lokali cały rok	0,00	0,00
63	abonament postojowy	0,00	0,00
64	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
65	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
66	koszty mediów	0,00	0,00
67	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
68	prenumeraty	0,00	0,00
69	najem lokali cały rok	0,00	0,00
70	abonament postojowy	0,00	0,00
71	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
72	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
73	koszty mediów	0,00	0,00
74	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
75	prenumeraty	0,00	0,00
76	najem lokali cały rok	0,00	0,00
77	abonament postojowy	0,00	0,00
78	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
79	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
80	koszty mediów	0,00	0,00
81	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
82	prenumeraty	0,00	0,00
83	najem lokali cały rok	0,00	0,00

SKARBNIK GOSZCZASTA

BURMISTRZ

Strona: 3 z 7

84	abonament postojowy	0,00	0,00
85	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
86	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
87	koszty mediów	0,00	0,00
88	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
89	prenumeraty	0,00	0,00
90	najem lokali cały rok	0,00	0,00
91	abonament postojowy	0,00	0,00
92	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
93	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
94	koszty mediów	0,00	0,00
95	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
96	prenumeraty	0,00	0,00
97	najem lokali cały rok	0,00	0,00
98	abonament postojowy	0,00	0,00
99	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	1 960,00	898,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

SKARBNICZKA

BURMISTRZ

Strona: 4 z 7

10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
36	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
37	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
38	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
39	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Mirosław Karolczuk

40	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
52	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
53	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
54	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
55	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
56	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
57	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
58	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
59	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
60	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
61	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
62	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
63	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
64	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
65	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
66	długoterminowe należności budżetowe	156 125,48	1 096 528,20
67	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
68	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
69	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

SKARNOŚĆ

BURMISTRZ

Strona: 6 z 7

70	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
71	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	156 125,48	1 096 528,20

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

BURMISTRZ


 Mirosław Karolczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			 DD8151A8CC2EA424	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
790670817				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	5 104 796,33	6 770 197,67	
1.	gwarancje bankowe	550 586,96	570 052,94	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	4 554 209,37	6 200 144,73	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk


SKARBNIK MIASTA


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów			 A07F126C5A7A56B5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
790670817			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	41 702 714,55	
2.	Nagrody jubileuszowe	652 407,54	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	276 410,04	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 629 145,91	
	Ogółem	45 260 678,04	

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SZANOWANY MIASTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>4D1CB1670E0BE 7C6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		


inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK

Mirosław Karolczuk


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			610D5F15A9625C92	
790670817						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIK


Slawomir Szczepkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów				 8D0887111947FAD7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
790670817					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	środki na inwestycje	49 999,43	0,00	0,00	
2	środki na inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	
3	Wydatki inwestycyjne	37 289,44	0,00	0,00	
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Dom Seniora"	51 543,15	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6	Środki na inwestycje	251 813,78	0,00	0,00	
7	Środki na inwestycję - przygotowanie terenu i założenie trawnika	20 520,00	0,00	0,00	
8	Środki na inwestycje	29 547 532,11	0,00	0,00	
9	Środki na inwestycje - zakup IV zestawu do terapii Integracji Sensorycznej, wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej i basenu okrągłego ze światłem LED - Projekt Trampolinka	31 692,91	0,00	0,00	
	Ogółem:	30 040 390,82	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

STAROSTWA
Sieradzka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			 615852F6B2E51092	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
2	zdarzenie losowe - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	8 354,30	0,00	
	Razem:	8 354,30	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

SKARBNIK GOSZCZA




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBNIA MIASTA


Sławomir Sierżanowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>3C1CF9A29F868A33</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>95316E3CA04F8 344</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

SKARBEK MIASTA

Sławomir Siczkowski

Główny księgowy

2020-05-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki