

Nazwa i adres URZĄD MIEJSKI w Augustowie Wydział Finansowy 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60, skr. poczt. 77 tel. (887) 643-42-28 Numer identyfikacyjny REGON REGON 000523264	BILANS łączny samorządowej jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2006r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 651 900,14	103 658 974,30	A. Fundusz	94 202 897,10	104 047 726,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	566 095,03	487 120,96	<i>I. Fundusz jednostki</i>	105 004 321,82	115 205 256,30
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	69 495 805,11	77 739 682,84	<i>II. Wynik finansowy netto</i>	-10 801 424,72	-11 157 530,10
1. Środki trwałe	64 849 198,98	72 294 415,45	1.1. Zysk netto (+)	17 082 472,36	19 422 998,25
1.1. Grunty	10 861 221,06	11 462 546,00	1.2. Strata netto (-)	-27 883 897,08	-30 580 528,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 903 778,07	58 891 181,67	<i>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 695 017,53	1 508 546,29	<i>IV. Odpis z wyniku finansowego (-)</i>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	202 953,97	142 492,90	<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	186 228,35	289 648,59	<i>VI. Inne</i>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 646 606,13	5 445 267,39	B. Fundusze celowe	199 813,93	277 648,48
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOS/GW	199 813,93	277 648,48
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	1 442 170,50	1.2.	0,00	0,00
<i>IV Długoterminowe aktywa finansowe</i>	22 590 000,00	23 990 000,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Aktywa i udziały	22 590 000,00	23 990 000,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 443 787,62	3 021 701,87
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 911 479,32	2 472 971,22
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 308,88	487 392,05
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	59 385,45	26 231,00
B. Aktywa obrotowe	5 194 604,10	6 043 546,91	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	586 564,64	406 830,27
<i>I. Zapasy</i>	75 613,36	85 636,90	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 263 337,48	1 369 704,65
1.1. Materiały	75 613,36	85 636,90	1.5. Pozostałe zobowiązania	16 319,56	172 777,67
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 563,31	10 035,58
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	4 597 002,63	5 392 577,32	<i>II Fundusze specjalne</i>	532 308,30	548 730,65
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 391,15	3 702,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 308,30	548 730,65
1.2. Należności od budżetów	0,00	457,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	1 292,53	E. Rozliczenia międzyokresowe	5,59	2 355 444,66
1.4. Pozostałe należności	4 595 611,48	5 387 125,29	<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	0,00	2 355 444,66
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<i>III. Środki pieniężne</i>	516 523,04	564 168,15	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 523,04	564 168,15		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	2 000,00	0,00		0,00	0,00
<i>IV Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>V. Rozliczenia międzyokresowe</i>	5 465,07	1 164,54		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	97 846 504,24	109 702 521,21	Suma pasywów	97 846 504,24	109 702 521,21

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszowe odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 645.442,62zł
2. Odpisy aktualizacyjne należności 879.715,10zł
3. Umorzenie środków trwałych 26.501.904,11zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 3.202.212,35zł
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 100.250,78zł
5. Umorzenie księgozbioru 167.405,19zł

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego....
Główny księgowy
mgr Radosław Czerwiński

2007-04-26
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
mgr Leszek Cieślik