

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2023r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:


§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2023 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego C8BB929978A933CF 
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	33 299 571,57	17 487 618,99	I Zobowiązania	39 287 542,41	39 304 221,51
I.1 Środki pieniężne	33 299 571,57	17 487 618,99	I.1 Zobowiązania finansowe	39 255 964,00	39 255 964,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 299 571,57	17 487 618,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 549 514,00	4 550 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 706 450,00	34 705 964,00
II Należności i rozliczenia	180 472,51	80 366,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 578,41	48 257,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 029 820,33	-24 563 989,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 849 614,18	-16 534 169,61
II.2 Należności od budżetów	2 833,00	21 105,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 849 614,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	177 639,51	59 261,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-16 534 169,61
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 (+,-)	-13 879 434,51	-8 029 820,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 222 322,00	2 827 754,00
Suma aktywów	33 480 044,08	17 567 985,57	Suma pasywów	33 480 044,08	17 567 985,57

Radosław Czerwiński

skarbnik

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski

zarząd

BeSTia

C8BB929978A933CF

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Radosław Czerwiński

skarbnik

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski

zarząd

BeSTia

C8BB929978A933CF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Wysłać bez pisma przewodniego C357EAB28ACDBA15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	320 568 370,12	358 366 568,88	A Fundusz	336 916 688,21	377 049 053,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	165 213,60	126 051,28	A.I Fundusz jednostki	299 774 761,39	330 746 937,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 352 987,10	307 930 922,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 141 926,82	46 302 115,97
A.II.1 Środki trwałe	237 565 264,66	237 701 664,07	A.II.1 Zysk netto (+)	129 421 987,78	123 121 531,72
A.II.1.1 Grunty	55 851 388,40	57 807 986,93	A.II.2 Strata netto (-)	-92 280 060,96	-76 819 415,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 644 045,07	2 603 625,07	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	175 907 874,88	174 659 164,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 513 061,87	4 088 233,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 328,25	240 109,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 066 611,26	906 169,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 463 125,86	7 742 935,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 787 722,44	70 229 258,87	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	6 463 125,86	7 737 011,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	4 425,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	959 148,30	1 201 156,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 050 169,42	50 305 169,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 500,35	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 050 169,42	50 305 169,42	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	618 949,42	679 580,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 153 401,30	3 596 183,52

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C357EAB28ACDBA15

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	466 367,29	545 387,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 673,39	1 199 828,47
B Aktywa obrotowe	22 811 443,95	26 425 420,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	171 739,62	59 261,12
B.I Zapasy	109 060,96	99 826,20	D.II.8 Fundusze specjalne	437 346,19	455 613,67
B.I.1 Materiały	109 060,96	99 826,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437 346,19	455 613,67
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	0,00	5 924,49
B.II Należności krótkoterminowe	21 686 959,99	24 897 733,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 054,02	23 621,69			
B.II.2 Należności od budżetów	357,94	78 101,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 669 548,03	24 796 010,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 423,00	1 427 860,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883 925,93	1 388 097,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	131 497,07	39 762,27			
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			

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C357EAB28ACDBA15

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	343 379 814,07	384 791 989,18	Suma pasywów	343 379 814,07	384 791 989,18

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C357EAB28ACDBA15

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Radosław Czerwiński
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C357EAB28ACDBA15

Sławomir Sieczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		Wysłać bez pisma przewodniego F804E428AE448E91 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 913 310,10	172 263 539,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	688 958,86	1 012 891,83	
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	407 285,02	1 070 921,64	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	166 817 066,22	170 179 725,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	142 458 456,78	134 952 608,36	
B.I. Amortyzacja	10 510 327,54	11 146 873,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 736 104,98	11 290 878,36	
B.III. Usługi obce	23 155 047,24	26 734 853,20	
B.IV. Podatki i opłaty	1 142 638,15	1 189 454,73	
B.V. Wynagrodzenia	44 848 628,67	51 159 758,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 655 781,29	11 968 921,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	410 203,61	511 772,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 203,42	1 376 051,29	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 870 906,33	19 566 214,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	21 615,55	7 830,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 454 853,32	37 310 931,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 995 053,55	10 066 161,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 230,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	11 972 823,55	10 066 161,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	396 953,69	684 008,71	

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

F804E428AE448E91

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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	396 953,69	684 008,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 052 953,18	46 693 083,57
G.	Przychody finansowe	2 609 920,39	2 567 032,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 535 318,02	1 370 488,23
G.III.	Inne	1 074 602,37	1 196 544,40
H.	Koszty finansowe	2 520 946,75	2 958 000,23
H.I.	Odsetki	2 375 374,48	2 616 504,72
H.II.	Inne	145 572,27	341 495,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 141 926,82	46 302 115,97
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)	37 141 926,82	46 302 115,97

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

F804E428AE448E91

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

BeSTia

F804E428AE448E91

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miasto Augustów ul.Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
790670817			E82A50F7869810B1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		271 784 803,47	299 774 761,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		333 751 270,43	370 175 206,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		137 392 999,97	129 421 987,78
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		174 088 519,76	198 525 525,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		21 851 238,17	41 509 032,10
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		378 600,00	88 152,49
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		39 912,53	630 508,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		305 761 312,51	339 203 030,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		82 056 286,16	92 280 060,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		179 938 133,94	181 991 355,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		38 455 516,47	62 332 162,14
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		3 700 735,30	842 737,09
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		1 610 640,64	1 756 714,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		299 774 761,39	330 746 937,62

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 141 926,82	46 302 115,97
III.1.	zysk netto (+)	129 421 987,78	123 121 531,72
III.2.	strata netto (-)	-92 280 060,96	-76 819 415,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	336 916 688,21	377 049 053,59

Radosław Czerwiński
główny księgowy


2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

Radosław Czerwiński
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Sieczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 OD613210EE04B917

Wstęp

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Augustów za 2023 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.2023r. poz. 40 z późn.zm.), ustawach szczególnych i aktach prawnych wydanych w celu wykonania ustaw.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.120 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 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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 219F4718FE034CD7
Numer identyfikacyjny REGON 790670817	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	871 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,52	589,52	871 396,98
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	871 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,52	589,52	871 396,98
1.1.	Grunty	55 860 651,32	0,00	2 779 218,98	0,00	2 779 218,98	698 142,72	40 420,00	93 320,65	831 883,37	57 807 986,93
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 644 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 420,00	0,00	40 420,00	2 603 625,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 757 939,72	0,00	8 852 076,20	5 677,39	8 857 753,59	341 825,46	7 730,00	10 791,37	360 346,83	309 255 346,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 064 380,17	0,00	364 325,02	0,00	364 325,02	0,00	279 799,73	8 491,67	288 291,40	9 140 413,79
1.4.	Środki transportu	2 281 095,48	0,00	83 097,31	0,00	83 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 192,79
1.5.	Inne środki trwałe	5 138 290,00	0,00	219 668,18	0,00	219 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 958,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	373 102 356,69	0,00	12 298 385,69	5 677,39	12 304 063,08	1 039 968,18	327 949,73	112 603,69	1 480 521,60	383 925 898,17


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	706 772,90	0,00	0,00	38 572,80	38 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	745 345,70	165 213,60	126 051,28
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	706 772,90	0,00	0,00	38 572,80	38 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	745 345,70	165 213,60	126 051,28
1.1.	Grunty	9 262,92	0,00	0,00	1 347,33	1 347,33	10 610,25	0,00	0,00	10 610,25	0,00	55 851 388,40	57 807 986,93
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	0,00	2 644 045,07	2 603 625,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 850 064,84	0,00	9 861 209,84	113 182,51	9 974 392,35	227 985,09	289,88	0,00	228 274,97	134 596 182,22	175 907 874,88	174 659 164,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 551 318,30	0,00	723 334,81	13 247,51	736 582,32	0,00	230 042,79	5 677,39	235 720,18	5 052 180,44	4 513 061,87	4 088 233,35
1.4.	Środki transportu	2 054 767,23	0,00	69 315,85	0,00	69 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 083,08	226 328,25	240 109,71
1.5.	Inne środki trwałe	4 071 678,74	0,00	380 109,62	0,00	380 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 788,36	1 066 611,26	906 169,82
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	135 537 092,03	0,00	11 033 970,12	127 777,35	11 161 747,47	238 595,34	230 332,67	5 677,39	474 605,40	146 224 234,10	237 565 264,66	237 701 664,07

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			 7EE3511551AA2466
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
790670817			
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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				C9C6B97141B967E8	
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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 790670817				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 3413B656667DC123
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)	2 175,75	0,00	0,00	2 175,75
		Wartość (zł)	134 557,97	0,00	0,00	134 557,97
3	dz. nr 1260/21	powierzchnia (m ²)	6 087,75	0,00	0,00	6 087,75
		Wartość (zł)	169 117,22	0,00	0,00	169 117,22
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)	138,00	0,00	0,00	138,00
		Wartość (zł)	7 385,96	0,00	0,00	7 385,96
7	dz. nr 862/3	powierzchnia (m ²)	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00
		Wartość (zł)	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00
Razem (m ²):						9 261,00
Razem (zł):						324 401,15


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.

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>C716800EC082CED3</p>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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. Młyńska 35 16-300 Augustów						04ED19A2894C07E5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				04ED19A2894C07E5	
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	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
II	Udziały	68 496,00	41 050 169,42	6 045,00	9 255 000,00	74 541,00	50 305 169,42
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały ATBS KODREM	5 147,00	10 294 000,00	4 155,00	8 310 000,00	9 302,00	18 604 000,00
3	Udziały WiKM	39 091,00	19 545 500,00	900,00	450 000,00	39 991,00	19 995 500,00
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	14 808,00	6 486 119,42	990,00	495 000,00	15 798,00	6 981 119,42
6	Udziały BIOM	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
7	Udziały Spółdzielnia Socjalna FAMACO	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
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	68 496,00	41 050 169,42	6 045,00	9 255 000,00	74 541,00	50 305 169,42

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			157DC1ED57250C91	
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		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 730,00	16 321,00	-0,00	-0,00	18 051,00
4	podatek od nieruchomości, podatek leśny - osoby prawne	214 968,00	213 193,00	-0,00	-0,00	428 161,00
5	podatek od środków transportowych - osoby prawne	18 163,76	1 652,00	-0,00	-0,00	19 815,76
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 415,00	0,00	-2 415,00	-0,00	0,00
7	Należności z tytułu kosztów postępowań sądowych o poddanie się leczeniu odwykowemu	615,50	0,00	-0,00	-0,00	615,50
8	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	520,00	6 276,90	-0,00	-0,00	6 796,90
9	kary, bonifikaty, inne	0,00	219 886,84	-0,00	-0,00	219 886,84
10	Zaliczka alimentacyjna	1 020 157,14	0,00	-0,00	-40 176,91	979 980,23
11	Fundusz alimentacyjny	1 894 798,24	230 408,91	-81 671,12	-0,00	2 043 536,03
12	Odsetki-fundusz alimentacyjny	965 311,15	274 352,57	-27 847,60	-0,00	1 211 816,12
13		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	4 118 678,79	962 091,22	-111 933,72	-40 176,91	4 928 659,38

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.

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	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"

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>8D60D1A769077706</p>

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:	3 549 514,00	4 550 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	494 514,00	4 550 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	3 055 000,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	35 706 450,00	34 705 964,00
2.1.	z tytułu kredytów	35 706 450,00	34 705 964,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	39 255 964,00	39 255 964,00

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>24A31DDE66BDBBD5</p>

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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gmina Miasto Augustów
ul. Młyńska 35
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 2023 r.



0313472105280E83

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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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. Młyńska 35 16-300 Augustów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
790670817			E217651CD93CD833
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 4B50E1619F33C856

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Długoterminowe należności budżetowe (opłata za odpady komunalne)	0,00	5 681,24
2	Długoterminowe należności budżetowe (podatek od nieruchomości)	0,00	243,25
	Razem:	0,00	5 924,49

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			 F453A1CDB6D85FA6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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:	10 600 188,18	13 189 407,50	
1.	gwarancje bankowe	1 469 453,41	1 571 555,41	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	8 927 834,60	11 414 951,92	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	202 900,17	202 900,17	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów			 3FBDD615BBE87787
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	56 662 688,39	
2.	Nagrody jubileuszowe	832 384,69	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	582 514,53	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 917 640,33	
	Ogółem	60 995 227,94	

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 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>501048CFBDB97C53</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		


inne informacje

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>5AF9F1DA7126EA66</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.


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	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>05C50A319D794E48</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.


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	1 778 871,87	0,00	0,00
2	Koszt wytworzenie środków trwałych w budowie 2023 rok	38 916 937,37	0,00	0,00
3	Dźwig towarowy mały	55 239,30	0,00	0,00
4	Meble biurowe	55 350,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynków oświatowych pozostałe środki trwałe	54 002,88	0,00	0,00
6	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w SP 4	296 868,30	0,00	0,00
7	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w SP 4 - pozostałe środki trwałe	27 712,70	0,00	0,00
8	klaster HA NAS dla systemu kopii zapasowych i składowania danych	29 181,75	0,00	0,00
9	Opinia geotechniczna	4 878,18	0,00	0,00
10	system monitoringu wizyjnego w budynku SP6	56 425,00	0,00	0,00
	Ogółem:	41 275 467,35	0,00	0,00

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		64BB1472562034C5
790670817				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie SP	0,00	29 889,00	
2	Odszkodowanie P6	0,00	4 698,03	
3	Darowizny książek	1 854,71	1 106,04	
4	Przychody ze sprzedaży węgla	376 383,40	1 037 432,19	
5	Rekompensata poniesionych kosztów komunikacji miejskiej z tytułu korekty VAT za lata 2018-2022	0,00	591 086,15	
6	Odszkodowania z TUV (ławeczka multimedialna, zbiornika retencyjnego, mieszkań komunalnych-pożar i inne, ławka solarnaj)	0,00	155 375,31	
7	Darowizny finansowe	0,00	360 000,00	
8		0,00	0,00	
9	dodatek dla podmiotów wrażliwych (olej opałowy)	17 482,77	0,00	
10	refundacja kosztów (en. elektryczna, woda, ścieki) związanych z remontem	0,00	3 897,00	
11	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - zalanie piwnicy	0,00	14 441,00	
12	Przychody z tyt. korekty faktur PGE za 2022r.	0,00	39 753,59	
13	Promocja województwa podlaskiego	28 000,00	0,00	
14	Odszkodowanie z TUV z tytułu zalania pomieszczeń	13 118,00	0,00	
	Razem:	436 838,88	2 237 678,31	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny książek	1 854,71	1 106,04
2	Remont zalanych pomieszczeń/wyposażenia	0,00	12 514,38
3	Koszty z tytułu zakupu i dystrybucji węgla	80 078,18	1 378 490,31
4	Wyrok sądu Poldren	58 277,40	0,00
5	pozostałe koszty operacyjne (konto 761) - koszty ponoszone za media (energia elektryczna, woda, ścieki) w remontowanym budynku, które podlegają refakturowaniu na wykonawcę remontu	0,00	3 897,00
6	Zakup biletów lotniczych do USA na konkurs "Odysseja umysłu"	28 000,00	0,00
7	Usuwanie skutków zalania pomieszczeń w szkole	14 999,94	0,00
	Razem:	183 210,23	1 396 007,73

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		 1CAB1DC5BC774F35
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 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>8E035A13BE4BCC57</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		


inne informacje

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670817</p>		 <p>6F1411532F2A2053</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

2024-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	117/2024
Data dokumentu	2024-04-23
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2023r.
Identyfikator dokumentu	DE308699-E4A7-4316-952B-DABA6AB079CB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-506942922
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.04.2024 09:05:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL