

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Data wpływu 2020-03-30 Urząd Miasta Działdowo L.dz. 361/20 Podpis <i>[Signature]</i>
		Numer identyfikacyjny REGON 000524358
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1DA676B3044D5A62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 032 852,19	185 834 427,02	A Fundusz	183 017 738,73	183 489 306,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 996,82	7 634,64	A.I Fundusz jednostki	113 909 901,81	110 770 453,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 850 242,09	171 426 041,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 107 836,92	72 718 852,97
A.II.1 Środki trwałe	169 092 094,80	162 333 348,30	A.II.1 Zysk netto (+)	69 107 836,92	72 718 852,97
A.II.1.1 Grunty	73 838 571,73	71 263 363,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 750 378,91	21 010 259,40	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	92 343 169,92	88 702 921,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 661 932,30	1 403 525,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 260,99	7 533,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 235 159,86	956 003,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 776 561,87	4 277 197,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 758 147,29	9 092 692,80	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	914 543,59	1 135 293,65
A.III Należności długoterminowe	1 554 563,28	1 783 651,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 604,14	189 329,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 618 050,00	12 617 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 619,94	33 205,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 618 050,00	12 617 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 488,61	143 444,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 852,30	278 784,57

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

[Signature]
mgr Magdalena Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DA676B3044D5A62

BURMISTRZ

[Signature]
Grzegorz Mrowiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 550,98	36 333,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 759,73	415 360,65
B Aktywa obrotowe	1 761 448,41	1 932 077,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 364,34	13 665,48	D.II.8 Fundusze specjalne	52 667,89	38 835,57
B.I.1 Materiały	14 364,34	13 665,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 667,89	38 835,57
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	2 862 018,28	3 141 904,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 355 322,31	1 467 937,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 954,99	9 125,32			
B.II.2 Należności od budżetów	31,85	618,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 353 335,47	1 458 194,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 761,76	450 474,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 761,76	450 463,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11,00			
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			

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkeł
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DA676B3044D5A62

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 794 300,60	187 766 504,81	Suma pasywów	186 794 300,60	187 766 504,81

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkel

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DA676B3044D5A62

BURMISTRZ

Grzegorz Mrówiński

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkel

(główny księgowy)

BeSTJa
URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DA676B3044D5A62

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
03.04.2020 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Mowiński

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel