

Data wydruku: 2019 -03- 2 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		L.dz. 233/13 Podpis J <b>URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>876 836,79</b>	<b>3 514 618,18</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>750 292,48</b>	<b>3 369 315,93</b>
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I Fundusz jednostki</b>	0,00	5 202 178,02
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	876 836,79	3 514 618,18	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	-1 832 862,09
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	876 836,79	3 514 618,18	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>		
<b>A.II.1.1 Grunty</b>	165 810,00	165 810,00	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>	0,00	-1 832 862,09
<b>I.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00				
<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	677 229,78	3 217 480,65	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	21 254,60	47 414,83		0,00	0,00
<b>A.II.1.4 Środki transportu</b>	0,00		<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00
<b>A.II.1.5 Inne środki trwałe</b>	12 542,41	83 912,70	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00
<b>A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>166 034,50</b>	<b>183 945,39</b>
<b>A.III Należności długoterminowe</b>			<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	166 034,50	183 945,39
<b>A.IV.1 Akcje i udziały</b>			<b>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>A.IV.2 Inne papiery wartościowe</b>			<b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>	5 428,00	7 979,00
<b>A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	44 958,65	56 158,10
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	80 559,49	83 251,42
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>39 490,19</b>	<b>38 643,14</b>	<b>D.II.5 Pozostałe zobowiązania</b>	920,42	9 725,40

<b>B.I Zapasy</b>	5 322,25	11 811,67	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	5 322,25	11 811,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku				0,00	
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8 Fundusze specjalne	34 167,94	26 831,47
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 167,94	26 831,47
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	28 881,00	19 633,00	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 881,00	19 633,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 286,94	7 198,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 286,94	7 198,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>916 326,98</b>	<b>3 553 261,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>916 326,98</b>	<b>3 553 261,32</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Szydłowska-Anackowska

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:	
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		2019 -03- 2 8	288/18
		Podpis	y
		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		130 032,50	133 900,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		130 032,50	133 900,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 491 904,11	1 971 909,18
B.I. Amortyzacja		35 277,19	70 828,18
B.II. Zużycie materiałów i energii		183 323,56	320 020,91
B.III. Usługi obce		35 687,57	46 009,53
B.IV. Podatki i opłaty		1 860,00	3 960,00
B.V. Wynagrodzenia		983 882,68	1 221 629,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		245 893,78	301 352,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 979,33	8 108,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-1 361 871,61	-1 838 009,18
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		5 410,42	3 518,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	

D.III. Inne przychody operacyjne	5 410,42	3 518,00
	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 356 461,19</b>	<b>-1 834 491,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 498,85</b>	<b>1 629,09</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 498,85	1 629,09
G.III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I. Odsetki	0,00	
H.II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 354 962,34</b>	<b>-1 832 862,09</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)</b>		0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 354 962,34</b>	<b>-1 832 862,09</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szymborska-Anackowska  
Główny Księgowy/Skarbnik .....  
telefon

2019-03-29  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrzyński  
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

2019-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: 2019-03-28	
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		L.dz. 238/18 Podpis	
		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>1 974 721,77</b>	<b>2 187 045,05</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 708 980,11	4 592 318,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 520 458,16	1 883 708,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		22 711,95	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niemater. i pr.		165 810,00	2 708 609,57
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 496 656,83	1 577 185,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 354 962,72	1 436 752,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 982,16	140 432,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 711,95	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 187 045,05</b>	<b>5 202 178,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 436 752,57</b>	<b>-1 832 862,09</b>
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 436 752,57	-1 832 862,09
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>750 292,48</b>	<b>3 369 315,93</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anackowska  
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

INFORMACJA DODATKOWA

2019 -03- 28  
L.dz. 233/18. Podpis

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole nr 4 w Działdowie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Działdowo</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 – 31.12.2018 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Tabela nr 1</b>
5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabele nr 2-3</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>TABELA nr 4 – Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>TABELA nr 4 – Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>TABELA nr 2 – Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>TABELA nr 5 – Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>TABELA nr 6 – Nie dotyczy</b>

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	<b>TABELA M 7 -</b>	<b>Brak danych</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>TABELA M 8 -</b>	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>TABELA M 9 -</b>	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>TABELA M 9 -</b>	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat	
	<b>TABELA M 9 -</b>	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	<b>TABELA M 10 -</b>	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<b>Tabela nr 11</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
		<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>TABELA M 11 -</b>	<b>Brak danych</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<b>Tabela nr 13</b>
1.16.	inne informacje	
		<b>Brak danych</b>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>TABELA M 12 -</b>	<b>Brak danych</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<b>TABELA M 13 -</b>	<b>Brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<b>TABELA M 13</b>	<b>Brak danych</b>

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Brak danych</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

SKARBNIK MIASTA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
 .....  
 mgr *[Signature]* Anackowska  
 (główny księgowy)

*2019-03-27*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Jędrowski*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
*Spons. [Signature]*  
 mgr Agnieszka Dąbrowska



URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 1

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Zasady
I. Próg istotności	Na poziomie 0,5% sumy bilansowej
II. Zasady wyceny:	
- środków trwałych	W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza – wartość księgowa) wycenia się w wartości netto.
- wartości niematerialnych i prawnych	W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto.
- środków trwałych w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- akcji i udziałów w innych podmiotach	Nie dotyczy
- należności	W kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość.
- rzeczowych składników majątku obrotowego	W cenie zakupu.
- środków pieniężnych w kasie	W wartości nominalnej.
- innych inwestycji krótkoterminowych	W cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- rozliczeń międzyokresowych	Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny.
- zobowiązań	W kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki.

- funduszy	<b>W wartości nominalnej.</b>
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	<b>Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</b>
- miesiąc rozpoczęcia	<b>Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.</b>
- jednorazowo	<b>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, meble i dywany; pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</b>
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	<b>Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe w roku, w którym dokonano ich zwrotu.</b>
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	<b>Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich dokonanie wpłyną do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków.</b>
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	<b>Wyodrębnione ewidencje dla jednostki prowadzone są w takim zakresie, w jakim wynikają z umów lub innych przepisów (np. ewidencja projektów UE, rachunek dochodów wydzielonych).</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR  
mgr Anna Wesołowska Dąbrowska

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. – P4

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	3.462,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.462,01
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1.580.771,97</b>	<b>2.721.208,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.721.208,21</b>	<b>-</b>	<b>17.924,77</b>	<b>-</b>	<b>17.924,77</b>	<b>4.284.055,41</b>
Grunty (gr.0)	165.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.810,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	1.259.117,77	2.597.939,90	-	-	2.597.939,90	-	-	-	-	3.857.057,67
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	80.456,23	31.531,94	-	-	31.531,94	-	465,77	-	465,77	111.522,40
Środki transportu (gr.7)	459,00	909,00	-	-	909,00	-	459,00	-	459,00	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	74.928,97	90.827,37	-	-	90.827,37	-	17.000,00	-	17.000,00	148.756,34
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów</b>	<b>1.584.233,98</b>	<b>2.721.208,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.721.208,21</b>	<b>-</b>	<b>17.924,77</b>	<b>-</b>	<b>17.924,77</b>	<b>4.287.517,42</b>

INSPEKTOR

*Spam*  
Miejscowość: Działdowo

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Alnowiński

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.- P4

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	3.462,01	-	-	-	-	-	3.462,01
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>703.935,18</b>	<b>70.828,18</b>	<b>-</b>	<b>12.598,64</b>	<b>83.426,82</b>	<b>17.924,77</b>	<b>769.437,23</b>
Grunty (gr.0)	-	-	-	-	-	-	-
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	581.887,99	57.689,03	-	-	57.689,03	-	639.577,02
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	59.201,63	2.546,74	-	2.824,97	5.371,71	465,77	64.107,57
Środki transportu (gr.7)	459,00	-	-	909,00	909,00	459,00	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	62.386,56	10.592,41	-	8.864,67	19.457,08	17.000,00	64.843,64
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów</b>	<b>707.397,19</b>	<b>70.828,18</b>	<b>-</b>	<b>12.598,64</b>	<b>83.426,82</b>	<b>17.924,77</b>	<b>772.899,24</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

BURMISTRZ

Grzegorz Mironiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 4  
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	-	-	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	-	-	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	-	-	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-	0,00
6.	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Gzykowska-Anackowska

BUDYNIENIOWY  
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	-	-	0,00
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	-	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-	0,00
Środki transportu	0,00	-	-	0,00
Inne środki trwałe	0,00	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Sztybelowska-Anaczowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Litwiński

INSPEKTOR

mgr inż. Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Udziały	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dłużne papiery wartościowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Inne papiery wartościowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
Szymon Agnieszka Dąbrowska

SEKRETARZ MIASTA  
GŁÓWNY KRSIĘDOWY BUDŻETU  
mgr Dorota Szajłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Markowski

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7  
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>

  
SKARBNIK MIASTA  
OWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Beata Szydłowska-Anaczowska

  
BURMISTRZ  
Grzegorz Trzemiński

  
INSPEKTOR  
Agnieszka Dąbrowska



URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 8  
Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Daria Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

SPRZĄDZAJĄCY  
mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁOWO

Tabela nr 9  
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
BIURO KASOWY BUDŻETU  
ul. Sztajnowska-Anaczowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowka

INSPEKTOR  
Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁOWO

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	0,00	0,00
Przewłaszczenie	-	0,00	0,00
Zastaw rejestrowy	-	0,00	0,00
Weksel In blanco	-	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
SKARBNY MIASTA  
GŁÓWNY MIEJSCOWY BUDŻETU  
Beata Szydłowska-Anaczkowska

  
BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR  
  
Beata Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
wycinka drzew	92.405,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>92.405,00</b>	-	<b>0,00</b>

SKARBNIA MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘŻY BUDŻETU  
*mgr Beata Wydlowska-Anaczowska*

BURMISTRZ  
*Grzegorz Łukaszewski*

INSPEKTOR  
*Beata Wydlowska*

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA MIASTA  
DZIAŁDOWO  
DZIAŁ OŚWIATY I KULTURY  
ul. Piłsudskiego 10  
24-100 Działdowo

BURMISTRZ  
Grzegorz Krowczyński

INSPEKTOR

Spomoczniczka Dąbrowska

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	<b>37.440,98:</b> - 9.120,98 - 28.320,00 - 0,00	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	<b>0,00</b>	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	<b>0,00</b> - 0,00 - 0,00	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody - koszty	<b>0,00</b> -0,00 -0,00	

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Beata Szarbołowska-Anaczkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Krowczyński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska  
Spon.