


Data wpływu: 2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo		L.dz. 237/13 Podpis:  URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005130	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
A Aktywa trwałe	684 185,43	653 343,78	A Fundusz	550 872,80	517 780,20
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	0,00	2 209 406,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 185,43	653 343,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 691 626,26
A.II.1 Środki trwałe	684 185,43	653 343,78	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	160 680,00	160 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 691 626,26
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462 355,21	442 042,41	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 640,33	20 051,35		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 509,89	30 570,02	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 515,57	190 479,80
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	196 515,57	190 479,80
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139,70	136,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 004,00	5 818,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 823,80	46 540,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 764,95	85 588,73
B Aktywa obrotowe	63 202,94	54 916,22	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 954,98	6 903,94

B.I Zapasy	7 484,46	9 332,35	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	7 484,46	9 332,35	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	54 828,14	45 491,48
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 828,14	45 491,48
B.II Należności krótkoterminowe	49 686,50	40 600,55	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 686,50	40 600,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 031,98	4 983,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 031,98	4 983,32			
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.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	747 388,37	708 260,00	Suma pasywów	747 388,37	708 260,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz M. Wiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 130005130	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Data wpływu: 2019 -03- 27 L.dz. 257/18 Podpis: 
		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 426,00	137 090,28
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	117 426,00	137 090,28
B. Koszty działalności operacyjnej	1 695 360,23	1 831 659,49
B.I. Amortyzacja	26 561,57	30 841,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	188 455,11	203 127,63
B.III. Usługi obce	43 518,14	39 310,29
B.IV. Podatki i opłaty	2 880,00	3 240,00
B.V. Wynagrodzenia	1 144 916,98	1 245 802,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 482,55	303 372,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 545,88	5 964,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 577 934,23	-1 694 569,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 453,00	2 026,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	

D.III. Inne przychody operacyjne	1 453,00	2 026,00
	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 576 481,23	-1 692 543,21
G. Przychody finansowe	1 066,35	916,98
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 066,35	916,98
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	
H.II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 575 414,88	-1 691 626,23
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,03
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 575 414,88	-1 691 626,26

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY BIEŻĄCY BUDŻETU
mgr Beata Szytuńska-Kubiakowska

.....
telefon

2019.03-29
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Krowiński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: 2019-03-27	
Numer identyfikacyjny REGON 130005130		L.dz. 237/15 Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 697 800,83	2 126 287,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 937 031,16	1 802 285,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 708 952,17	1 802 285,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		56 998,99	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.		171 080,00	0,00
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)		1 508 544,31	1 719 166,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 332 004,47	1 575 414,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 540,85	143 751,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		56 998,99	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 126 287,68	2 209 406,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 575 414,88	-1 691 626,26
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 575 414,88	-1 691 626,26
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		550 872,80	517 780,20

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
.....
mgr Beata Wzdyłowska-Anaczkowska
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowcański
.....
Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 3 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki Działdowo
1.3	adres jednostki Ul. Sportowa 4, 13-200 Działdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Tabela nr 1
5.	inne informacje Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Tabele nr 2-3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA MW 4 – Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA MW 4 – Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto TABELA MW 2 – Nie dotyczy
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 TABELA MW 5 – Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA MW 6 – Nie dotyczy

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)	
	TABELA nr 7	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	TABELA nr 8	Nie dotyczy
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	
	TABELA nr 9	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	TABELA nr 9	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	
	TABELA nr 9	Nie dotyczy
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	
	TABELA nr 10	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		Nie dotyczy
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	
		Tabela nr 11
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	
		Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	TABELA nr 10	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		Tabela nr 13
1.16.	inne informacje	
		Brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	TABELA nr 13	Brak danych
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	
	TABELA nr 13	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	TABELA nr 13	Brak danych

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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 (główny księgowy)
 mgr Beata Gzydłowska-Anaczowska

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR
 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	W wartości nominalnej.
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
- miesiąc rozpoczęcia	Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.
- jednorazowo	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, meble i dywany; pozostałe środki trwale (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.
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	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.
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	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.
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Wyodrębnione ewidencje dla jednostki prowadzone są w takim zakresie, w jakim wynikają z umów lub innych przepisów (np. ewidencja projektów UE, rachunek dochodów wydzielonych).

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Sztybelowska-Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR
mgr Wieszka Dąbrowska
Sp.

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. - P3

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	4.625,74	-	-	-	-	-	-	-	-	4.625,74
Razem środki trwałe	1.109.673,41	2.492,07	-	-	2.492,07	-	8.094,32	-	8.094,32	1.104.071,16
Grunty (gr.0)	160.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.680,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	786.898,75	-	-	-	-	-	-	-	-	786.898,75
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	69.646,07	2.243,07	-	-	2.243,07	-	8.094,32	-	8.094,32	63.794,82
Środki transportu (gr.7)	431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	431,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	92.017,59	249,00	-	-	249,00	-	-	-	-	92.266,59
Razem wyszczególnione składniki aktywów	1.114.299,15	2.492,07	-	-	2.492,07	-	8.094,32	-	8.094,32	1.108.696,90

INSPEKTOR
Spon...
Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
Grzegorz Mironiński

BURMISTRZ
Grzegorz Mironiński

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.- P3

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	4.625,74	-	-	-	-	-	4.625,74
Razem środki trwałe	425.487,98	30.841,65	-	2.492,07	33.333,72	8.094,32	450.727,38
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)	324.543,54	20.312,80	-	-	20.312,80	-	344.856,34
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	48.005,74	1.588,98	-	2.243,07	3.832,05	8.094,32	43.743,47
Środki transportu (gr.7)	431,00	-	-	-	-	-	431,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	52.507,70	8.939,87	-	249,00	9.188,87	-	61.696,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów	430.113,72	30.841,65	-	2.492,07	33.333,72	8.094,32	455.353,12

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydlowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Krowiński

INSPEKTOR
mgr Zuzanna 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 OSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szulowska-Anaczek

BURMISTRZ
Grzegorz Ilwowski

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
Razem	0,00	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
DZIAŁDOWO
KANCELARIA GOSPODARSTWA BUDŻETU
ul. Świdzińska 10A
42-200 Działdowo

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski

INSPEKTOR
mgr 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
RAZEM	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

INSPEKTOR

mgr Anna Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
mgr Beata Brydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ

Grzegorz Kłowiński

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
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00


SZERENIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska


BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński


INSPEKTOR
mgr 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
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY OSIĘGŁOWY BUDŻETU
mgr Beata Szyrowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dobrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
mgr mgr J. Kowalski

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska
Szymańska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

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
Razem		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
GMINY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Barbara Szarowska-Annaćchenko

BURMISTRZ
Grzegorz Drobniński

INSPEKTOR
Sofia Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
Razem	0,00	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Syrdakowska-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Lisowski

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Doprowska

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
Razem	0,00

SKARBNIA MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Wydmuska-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Jeremiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	75.660,12:	
- nagrody jubileuszowe	- 7.555,80	
- odprawy	- 68.104,32	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 0,00	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	0,00	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00	
- odsetki,	- 0,00	
- różnice kursowe,	- 0,00	
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie:	0,00	
- przychody	- 0,00	
- koszty	- 0,00	

INSPEKTOR

mgr Anieszka Dąbrowska
[Signature]

SKARBNIK MIASTA
KASJEROWY BUDŻETU

[Signature]
Anieszka-Anaczkowska

BURMISTRZ

[Signature]
Grzegorz Kowalski