


Data wpływu: 2019 -03- 28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo		L.dz. 302/13 Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
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	1 867 758,40	1 810 872,92	A Fundusz	1 725 955,62	1 627 259,15
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	0,00	4 007 625,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 867 758,40	1 810 872,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 380 366,08
A.II.1 Środki trwałe	1 867 758,40	1 810 872,92	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	214 530,00	214 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 380 366,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 596 512,39	1 546 848,36	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 288,18	35 405,95		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	36 427,83	14 088,61	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	185 973,29	240 214,18
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	185 973,29	240 214,18
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 647,99	233,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 821,00	10 044,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 371,15	61 881,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 067,31	116 780,42
B Aktywa obrotowe	44 170,51	56 600,41	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 513,45	10 111,57

B.I Zapasy	11 532,00	13 600,87	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	11 532,00	13 600,87	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	32 552,39	41 164,12
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 552,39	41 164,12
B.II Należności krótkoterminowe	23 194,12	26 639,42	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 784,75	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	23 194,12	24 854,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 444,39	16 360,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 444,39	16 360,12			
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	1 911 928,91	1 867 473,33	Suma pasywów	1 911 928,91	1 867 473,33

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Anaczkowska
Główny Księgowy

2019-03-28
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: Sekretariat Burmistrza Data wydruku: 2019-03-28 L.dz. 302/13. Podpis: [Signature] URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 130005152		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 024,02	188 016,00	
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	140 024,02	188 016,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 013 179,59	2 571 105,41	
B.I. Amortyzacja	43 197,23	56 885,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	364 693,07	319 236,91	
B.III. Usługi obce	47 434,06	80 140,16	
B.IV. Podatki i opłaty	2 880,00	6 120,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 237 650,63	1 675 848,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 540,28	412 531,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 784,32	20 342,56	
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)	-1 873 155,57	-2 383 089,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	307,00	431,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00		

D.III. Inne przychody operacyjne	307,00	431,00
	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)	-1 872 848,57	-2 382 658,41
G. Przychody finansowe	1 314,86	2 292,33
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 314,86	2 292,33
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)	-1 871 533,71	-2 380 366,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 871 533,71	-2 380 366,08

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

.....
telefon

2019-03-28
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Mr...ski
.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: 2019 -03- 2 8	
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		302/19 Podpis URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 807 760,81	3 597 489,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 407 850,47	2 478 394,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 994 980,76	2 478 394,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		48 437,40	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.		1 364 432,31	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)		1 618 121,75	2 068 258,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 425 827,66	1 871 533,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		143 856,69	196 724,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		48 437,40	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)		3 597 489,33	4 007 625,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 871 533,71	-2 380 366,08
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 871 533,71	-2 380 366,08
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 725 955,62	1 627 259,15

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

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Mrwiński

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 5 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki
	Działdowo
1.3	adres jednostki
	Ul. Karłowicza 3, 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 wieczystie
	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 MW 7 - Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA MW 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 MW 9 - Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA MW 9 - Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	TABELA MW 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 MW 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 MW 12 - 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 MW 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 MW 13 - Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA MW 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
 mgr *[Signature]* Anaczkowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR
 Spon. *[Signature]*
 mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

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
Beata Szykowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR
Sp. Aniszka Dąbrowska

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. – P5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	2.379.944,56	11.183,83	-	-	11.183,83	-	12.285,01	-	12.285,01	2.378.843,38
Grunty (gr.0)	214.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.530,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	1.952.383,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952.383,67
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	81.061,45	7.401,22	-	-	7.401,22	-	-	-	-	88.462,67
Środki transportu (gr.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe (gr. 8)	131.969,44	3.782,61	-	-	3.782,61	-	12.285,01	-	12.285,01	123.467,04
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2.383.432,55	11.183,83	-	-	11.183,83	-	12.285,01	-	12.285,01	2.382.331,37

INSPEKTOR
Sporządziła: *[Podpis]*
mgr inż. Beata Szydłowska-Anaczowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
[Podpis]
mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

BURMISTRZ
[Podpis]
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.- P5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	512.186,16	56.885,48	-	11.183,83	68.069,31	12.285,01	567.970,46
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)	355.871,28	49.664,03	-	-	49.664,03	-	405.535,31
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	42.333,15	3.322,35	-	7.401,22	10.723,57	-	53.056,72
Środki transportu (gr.7)	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe (gr. 8)	113.981,73	3.899,10	-	3.782,61	7.681,71	12.285,01	109.378,43
Razem wyszczególnione składniki aktywów	515.674,15	56.885,48	-	11.183,83	68.069,31	12.285,01	571.458,45

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Frydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

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
Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

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

SKARBNIK MIASTA
OWY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Szachowka-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR

mgr Szymon Dąbrowska

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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztyrkowska-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

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 NIEGOWY BUDŻETU
mgr Agnieszka Maczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

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

SKARBNIK MIASTA
M. WYKSIEŁOWY BUDŻETU
Grzegorz Anaczek-Anaczowska

Burmistrz
Grzegorz Mrówczyński

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowska

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
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
wycinka drzew	34.247,20	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
Razem	34.247,20	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szpyłowska-Anaczkowska

BUDOWA
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

Spa...

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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	46.064,77:	
- nagrody jubileuszowe	- 27.462,76	
- odprawy	- 17.325,87	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 1.276,14	
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 Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
BUDŻETU
mgr Agnieszka Anaszewska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński