


Data wpływu 2020 -03- 27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		L.dz. 356/20 Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 130005117	sporządzony na dzień 31.12.2019 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	820 603,04	795 297,82	A Fundusz	625 435,44	573 877,83
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 876 874,95	2 949 848,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	820 603,04	795 297,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 251 439,51	-2 375 970,66
A.II.1 Środki trwałe	820 603,04	795 297,82	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	124 600,00	124 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 251 439,51	-2 375 970,66
A.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	678 515,44	654 748,40	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 487,60	15 949,42		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	0,00	0,00	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	245 466,75	287 854,77
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	245 466,75	287 854,77
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 272,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 163,00	12 536,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 205,78	75 261,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 083,47	126 689,77
B Aktywa obrotowe	50 299,15	66 434,78	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 551,15	10 242,82

B.I Zapasy	2 640,08	4 209,74	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	2 640,08	4 209,74	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	47 463,35	61 851,84
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 463,35	61 851,84
B.II Należności krótkoterminowe	22 808,92	26 971,40	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	22 808,92	26 971,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 850,15	35 253,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 850,15	35 253,64			
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	870 902,19	861 732,60	Suma pasywów	870 902,19	861 732,60

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Główny Księgowy
mgr Beata Szymańska-Anoczkowska

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejko
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Sekretariat Burmistrza	
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		Data wpływu: 2020 -03- 27	
Numer identyfikacyjny REGON 130005117		L.dz. 356/20 Podpis	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 410,00	145 913,01
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		132 410,00	145 913,01
B. Koszty działalności operacyjnej		2 385 404,01	2 523 698,11
B.I. Amortyzacja		25 305,22	25 305,22
B.II. Zużycie materiałów i energii		208 699,67	222 081,90
B.III. Usługi obce		44 683,03	52 919,25
B.IV. Podatki i opłaty		2 880,00	5 100,00
B.V. Wynagrodzenia		1 670 377,25	1 778 741,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		417 879,94	433 740,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 578,90	5 809,60
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)		-2 252 994,01	-2 377 785,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		430,00	424,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	

D.III. Inne przychody operacyjne	430,00	424,00
	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		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 252 564,01	-2 377 361,10
G. Przychody finansowe	1 124,50	1 390,44
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 124,50	1 390,44
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)	-2 251 439,51	-2 375 970,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 251 439,51	-2 375 970,66

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy/Skarbnik

mgr Beata Joanna Aniołowska

.....
telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

BUDYNIETZ

Grzegorz Szlachetka

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Data wpływu 2020 -03- 27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: L.dz. 356/20 Podpis 	
Numer identyfikacyjny REGON 130005117		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 739 586,18	2 876 874,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 354 398,05	2 475 230,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 354 398,05	2 475 230,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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.		0,00	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)		2 217 109,28	2 402 257,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 079 030,11	2 251 439,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		138 079,17	150 817,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)		2 876 874,95	2 949 848,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 251 439,51	-2 375 970,66
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-2 251 439,51	-2 375 970,66
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		625 435,44	573 877,83

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
.....
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

.....
Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki
	Działdowo
1.3	adres jednostki
	Ul. Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019 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 nr 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 nr 4 - Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 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 nr 5 - Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 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 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 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 Szyłkowska-Anacal

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

 mgr Agnieszka Dąbrowska (kierownik jednostki)

DURMISTRZ

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 1

P-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 (rachunek dochodów wydzielonych).

INSPEKTOR
Sporek
Monika Dąbrowska

26.06.2020r.

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
[Signature]
 mgr Beata Sydlowska-Anoczowska

BUDOWNICZ
[Signature]

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. - P1

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	9.017,34	-	-	-	-	-	-	-	-	9.017,34
Razem środki trwałe	1.222.444,72	2.487,98	-	11.062,91	13.550,89	-	-	5.819,58	5.819,58	1.230.176,03
Grunty (gr.0)	124.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	124.600,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	929.277,88	-	-	-	-	-	-	-	-	929.277,88
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	79.937,64	454,21	-	912,00	1.366,21	-	-	516,92	516,92	80.786,93
Środki transportu (gr.7)	341,19	-	-	-	-	-	-	-	-	341,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	88.288,01	2.033,77	-	10.150,91	12.184,68	-	-	5.302,66	5.302,66	95.170,03
Razem wyszczególnione składniki aktywów	1.231.462,06	2.487,98	-	11.062,91	13.550,89	-	-	5.819,58	5.819,58	1.239.193,37

INSPEKTOR

Spore
Anna Dąbrowska

EG-03.2020r

SKARBNIA MIASTA
KANCELARIA BUDŻETU
Działdowo-Anna Dąbrowska

BURMISTRZ

Goj

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.- P1

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	9.017,34	-	-	-	-	-	9.017,34
Razem środki trwałe	401.841,68	25.305,22	-	13.550,89	38.856,11	5.819,58	434.878,21
Grunty (gr.0)	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	250.762,44	23.767,04	-	-	23.767,04	-	274.529,48
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	62.450,04	1.538,18	-	1.366,21	2.904,39	516,92	64.837,51
Środki transportu (gr.7)	341,19	-	-	-	-	-	341,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	88.288,01	-	-	12.184,68	12.184,68	5.302,66	95.170,03
Razem wyszczególnione składniki aktywów	410.859,02	25.305,22	-	13.550,89	38.856,11	5.819,58	443.895,55

INSPEKTOR

Sporek
mgr Agnieszka Dąbrowska

20.03.2020.

SKARBU MIASTA
GŁÓWNY KATEGORY BUDŻETU

mgr Beata Sztydlowska-Anocznik

DURNOSTRZ

mgr Andrzej...

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 4
P-2
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

SPRZĘTNIK
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Daria Szymalska-Anczyńska

DUPICSTRZ
Grzegorz Młynarski

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

P-1

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Drydłowska-Andracka

BURMISTRZ
Grzegorz Mąkałowski

P-1

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
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	INSPEKTOR	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Spors
mgr *[Signature]* Dąbrowska
26.03.2020

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
DUNIMÓW
mgr Beata Szytkowska-Andziak

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7 **P1**
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

Sp. m.
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Maczkowska

DUPLIKAT
mgr ...

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 8

P-2

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

INSPEKTOR

spor.  Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU


mgr Beata Szydłowska-Anackowska

DURYSTA


Ciepły

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 9

P-1

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Daria Szydlowska-Anackowska

BUDYNIENIE
Główny Księgowy Budżetu

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 10

R1

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

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2024

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
[Signature]
mgr Beata Szyłłowska-Anackowska

BUDUJĄCY
[Signature]

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 11 P-1

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
wycinka drzew	12.485,63	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
Razem	12.485,63	-	0,00

INSPEKTOR

spore
AG
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU

BA
mgr Beata Baydłowska-Anackowska

DUR WOTDZ
Ciepłota

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 12

P-1

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

Spore
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIA MIASTA
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU
mgr Deda Szydłowska-Anaczowska

BURMISTRZ
Ciepota

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela 13 P-1

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	68.990,26 zł: - 47.306,29 zł - 15.113,07 zł - 6.570,90 zł	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	0,00	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	0,00 - 0,00 - 0,00	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody - koszty	0,00 -0,00 -0,00	

Sporz. 
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KONTROLNY BUDŻETU

mgr Beata Szwedowska-Anaczowska

BUDYNIENIE
Ciepota i zdrowie