

Data wpływu 2020 -03- 3 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 059 20 L.dz. Podpis
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	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	3 514 618,18	3 401 683,83	A Fundusz	3 369 315,93	3 207 641,39
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 202 178,02	5 439 903,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 514 618,18	3 401 683,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 832 862,09	-2 232 262,04
A.II.1 Środki trwałe	3 514 618,18	3 401 683,83	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	165 810,00	165 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 832 862,09	-2 232 262,04
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	3 217 480,65	3 132 064,05	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 414,83	103 809,78		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	83 912,70	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	183 945,39	226 707,52
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	183 945,39	226 707,52
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	154,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 979,00	7 501,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 158,10	71 492,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 251,42	110 975,66
B Aktywa obrotowe	38 643,14	32 665,08	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 725,40	13 837,35

B.I Zapasy	11 811,67	9 894,75	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	11 811,67	9 894,75	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	26 831,47	22 746,32
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 831,47	22 746,32
B.II Należności krótkoterminowe	19 633,00	10 836,01	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	19 633,00	10 836,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 198,47	11 934,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 198,47	11 934,32			
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	3 553 261,32	3 434 348,91	Suma pasywów	3 553 261,32	3 434 348,91

SKAŁKOWIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 Główny Księgowy
 mgr Beata Szydłowska-Anoczkowska

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

BRONIECZ
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Sekretariat Burmistrza	
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		Data wpływu: 2020 -03- 3 0	L.dz. 353/20 Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133 900,00	181 486,00
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		133 900,00	181 486,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 971 909,18	2 423 487,61
B.I. Amortyzacja		70 828,18	131 079,92
B.II. Zużycie materiałów i energii		320 020,91	269 842,27
B.III. Usługi obce		46 009,53	47 830,03
B.IV. Podatki i opłaty		3 960,00	7 418,00
B.V. Wynagrodzenia		1 221 629,53	1 567 259,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		301 352,61	391 978,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 108,42	8 079,35
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)		-1 838 009,18	-2 242 001,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 518,00	8 006,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	

D.III. Inne przychody operacyjne	3 518,00	8 006,70
	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)	-1 834 491,18	-2 233 994,91
G. Przychody finansowe	1 629,09	1 732,87
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 629,09	1 732,87
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)	-1 832 862,09	-2 232 262,04
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 832 862,09	-2 232 262,04

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Suda-Aspachowska

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

DURMISTRZ

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Data wpływu 2020 -03- 3 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		L.dz. 359/20 Podpis 	
		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 187 045,05	5 202 178,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 592 318,21	2 279 881,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 883 708,64	2 259 902,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	19 978,91
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niemater. i pr.		2 708 609,57	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)		1 577 185,24	2 042 155,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 436 752,57	1 832 862,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		140 432,67	187 481,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	19 978,91
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	1 833,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 202 178,02	5 439 903,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 832 862,09	-2 232 262,04
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 832 862,09	-2 232 262,04
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 369 315,93	3 207 641,39


STARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 4 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki Działdowo
1.3	adres jednostki Ul. Mrongowiusza 7, 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 wieczystie 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 BUDŻEŃSKI

 (główny księgowy)
 mgr Beata Szumowska-Andrzejczak

2020-03-26 INSPEKTOR

 (rok, miesiąc, dzień)
 mgr Agnieszka Dahra

DURYSOTRE

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

P-4

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.
- akcje 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
mgr Agnieszka Dąbrowska
26.03.2020.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Dąbrowska

DURMIESTRZ
mgr Jolanta...

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
Razem środki trwałe	4.284.055,41	24.116,84	-	14.033,95	38.150,79	-	12.707,00	294,00	13.001,00	4.309.205,20
Grunty (gr.0)	165.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.810,00
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)	3.857.057,67	19.978,91	-	-	19.978,91	-	-	-	0,00	3.877.036,58
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	111.522,40	2.988,93	-	235,00	3.223,93	-	2.398,00	-	2.398,00	112.348,33
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	148.756,34	1.149,00	-	13.798,95	14.947,95	-	10.309,00	294,00	10.603,00	153.101,29
Razem wyszczególnione składniki aktywów	4.287.517,42	24.116,84	-	14.033,95	38.150,79	-	12.707,00	294,00	13.001,00	4.312.667,21

INSPEKTOR
Agneszka Dąbrowska

26.03.2020.

STAROSTA MIASTA
OWY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Szydłowska-Araczkowska

BURMISTRZ
Cezaryna...

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
Razem środki trwałe	769.437,23	131.079,92	-	18.171,88	149.251,80	11.167,66	907.521,37
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)	639.577,02	105.395,51	-	-	105.395,51	-	744.972,53
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	64.107,57	4.460,54	-	3.223,93	7.684,47	2.398,00	69.394,04
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	64.843,64	21.223,87	-	14.947,95	36.171,82	8.769,66	92.245,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów	772.899,24	131.079,92	-	18.171,88	149.251,80	11.167,66	910.983,38

INSPEKTOR

Sporna Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU

mgr Beata Szwedowska-Anaczekowska

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020 r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
KANCELARIA RZĄDOWY BUDŻET
Ciepłota-Asztalew 1

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5

R4

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 Szydłowska-Anaczkowa

DUPLIKAT
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 6

R4

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

SPRZĄDZAJĄCY
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

URZĄD MIASTA
WNIOSY I ZAWY BUDŻETU
mgr Agnieszka Dąbrowska

DURKINOTRE
Cieplice

URZĄD MIASTA
DZIAŁ DOWO

Tabela nr 7

P4

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

INSPEKTOR
Sporz. 
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY DUDZIA
mgr Beata Szymkowska-Anoczek

DURKOSZ
Grzegorz Durkosz

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

R-4

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

mgr Agnieszka Dąbrowska
IMIEKTOR

26.03.2020r.

mgr Beata Szpakowska-Królak
GEÓWNY KSIĘGOWY DUBÓW
SKRÓB MIASTY

mgr Beata Szpakowska-Królak
Dziękuję

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 9

R4

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

Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNICZKA
GŁÓWNY KASJER
mgr Beata Sybilowska-Anacka

DURNOŚĆ

Grzegorz...

Tabela nr 10

PL4

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
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKA DĄBRÓWKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY DUBÓWKA
Dąbrowska Agnieszka

DUBÓWKA
Główny księgowy

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 11 P-4

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
Razem	92.405,00	-	0,00

SPRZĄDZAJĄCY
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
OWNIKSI GOWY BUDŻETU
mgr Agnieszka Dąbrowska-Anoczek

DURMISTRZ
mgr Agnieszka Dąbrowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 12 **R4**

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

INSPEKTOR
spens
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁ DOKŁADY BUDŻETU
[Signature]

DURMISTRZ
[Signature]

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela 13 P-4

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	41.333,19 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 26.711,23 zł	
- odprawy	- 13.869,11 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 752,85 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:	19.978,91 zł	
- 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

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
mgr Beata Trydlowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński