


Data wpływu 2020 -03- 3 0

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. 360/20 Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 130005152	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
		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	1 810 872,92	1 753 987,44	A Fundusz	1 627 259,15	1 517 878,02
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 007 625,23	4 123 804,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 810 872,92	1 753 987,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 380 366,08	-2 605 926,76
A.II.1 Środki trwałe	1 810 872,92	1 753 987,44	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	214 530,00	214 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 380 366,08	-2 605 926,76
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	1 546 848,36	1 497 184,33	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 405,95	42 273,11		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	14 088,61	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	240 214,18	286 954,60
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	240 214,18	286 954,60
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,04	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 044,00	9 157,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 881,03	87 623,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 780,42	135 313,28
B Aktywa obrotowe	56 600,41	50 845,18	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 111,57	13 592,89

B.I Zapasy	13 600,87	9 175,73	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	13 600,87	9 175,73	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	41 164,12	41 268,14
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 164,12	41 268,14
B.II Należności krótkoterminowe	26 639,42	26 035,31	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 784,75	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	24 854,67	26 035,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 360,12	15 634,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 360,12	15 634,14			
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	1 867 473,33	1 804 832,62	Suma pasywów	1 867 473,33	1 804 832,62

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Danuta Szadzińska-Anaczkowska
Główny Księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Mielnik
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 130005152</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat: Data wpływu 2020 -03- 3 0</p> <p>L.dz. <u>360/20</u> Podpis </p>
<p>URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 016,00	178 509,00
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	188 016,00	178 509,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 571 105,41	2 786 768,68
B.I. Amortyzacja	56 885,48	56 885,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	319 236,91	272 018,84
B.III. Usługi obce	80 140,16	82 977,81
B.IV. Podatki i opłaty	6 120,00	7 418,00
B.V. Wynagrodzenia	1 675 848,69	1 888 713,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 531,61	471 752,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 342,56	7 002,20
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)	-2 383 089,41	-2 608 259,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	431,00	457,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	

D.III. Inne przychody operacyjne	431,00	457,00
	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)	-2 382 658,41	-2 607 802,68
G. Przychody finansowe	2 292,33	1 875,92
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	2 292,33	1 875,92
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)	-2 380 366,08	-2 605 926,76
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 380 366,08	-2 605 926,76

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
.....
Główny Księgowy/Skarbnik
mgr Beata Szpakowska-Miszczkowska

.....
telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Jankowski

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Data wpływu 2020-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		L.dz. 360/20 Pościw	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 597 489,33	4 007 625,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 478 394,46	2 681 845,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 478 394,46	2 681 845,98
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)		2 068 258,56	2 565 666,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 871 533,71	2 380 366,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		196 724,85	185 300,35
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)		4 007 625,23	4 123 804,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 380 366,08	-2 605 926,76
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-2 380 366,08	-2 605 926,76
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 627 259,15	1 517 878,02

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

BURMISTRZ

2020-03-26

Data wpływu 2020 -03- 30

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. 360/20 Podpis 

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
	01.01.2019 – 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)
 ul. Bolesława Pruskiego 1
 14-100 Szydłowska-Anaczkowsko

INSPEKTOR
 2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DURLIOTRZ
 Grzegorz Twardziński
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 1

P-5

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

26.03.2024.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Kozłowski

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	2.378.843,38	4.067,76	-	1.899,90	5.937,66	-	2.478,16	3.104,19	5.582,35	2.379.198,69
Grunty (gr.0)	214.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.530,00
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)	1.952.383,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952.383,67
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	88.462,67	3.003,27	-	-	3.003,27	-	1.158,21	-	1.158,21	90.307,73
Środki transportu (gr.7)	0,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	0,00	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	123.467,04	1.034,49	-	1.799,90	2.834,39	-	1.319,95	3.104,19	4.424,14	121.877,29
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2.382.331,37	4.067,76	-	1.899,90	5.937,66	-	2.478,16	3.104,19	5.582,35	2.382.686,68

INSPEKTOR

mgr Wioletta Dąbrowska

26.03.2020r

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Frydlanderowa

DURKOSTRZ

mgr Beata Frydlanderowa

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

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	567.970,46	56.885,48	-	5.937,66	62.823,14	5.582,35	625.211,25
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)	405.535,31	49.664,03	-	-	49.664,03	-	455.199,34
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	53.056,72	3.322,35	-	3.003,27	6.325,62	1.158,21	58.224,13
Środki transportu (gr.7)	0,00	-	-	100,00	100,00	-	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	109.378,43	3.899,10	-	2.834,39	6.733,49	4.424,14	111.687,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów	571.458,45	56.885,48	-	5.937,66	62.823,14	5.582,35	628.699,24

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Daria Szymajda / Działkowski

DURKOWICZ

Grzegorz Durkowi

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

P-5

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. 2020r.

SKARBNIK MIASTA
DZIAŁOWO

mgr Alicja Anackowska

BUDOWY
Główny Inżynier

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5

P-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

26.03.2024

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szukłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Gmina Działdowo

P-5

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

Spaw... Mazzka Dąbrowsko

20.03.2020r.

SKARBNIA MIASTA
WYKSIĘGOWY BUDŻETU
Czylińska-Anderszewska

DURMOJTE

Czylińska-Anderszewska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7 ^{P-5}
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

Spora
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztyłowska-Anaczkowska

DURKOTEC
Grzegorz Durkotte

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 8 *P-5*
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
Spore *Agnieszka Dąbrowska*

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Anackowska

DURMIDZE
Car...

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 9

P-5

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

spme
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
mgr Agnieszka-Anaczowska

DURMASTWA

mgr Agnieszka Anaczowska

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 10

95

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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
ul. Dąbki/Szydłowska-Anackowska

DURKOWICZ
Grażyna

URZĄD MIASTA
SZYDŁOWO

Tabela nr 11 P-5

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

spoz INPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA
OWY KSIĘGOWY BUDŻETU
Sędka Szydłowska-Anackowska

BURENSTRZ
Grażyna...

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 12

PS

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

Sporz.

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowa

26.03.2020r.

STAROSTA MIASTA
DZIAŁOWO
Krzysztof Jędrzejewski

DURNOTA
Grażyna...

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela 13 P-5

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	44.224,43 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 27.430,69 zł	
- odprawy	- 15.288,00 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 1.505,74 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:	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

Agneska Dąbrowska
mgr Agnieszka Dąbrowska

26.03.2024.

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
BUDŻETU
Maczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz...