

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego CFD7FA6C98F061CF 
Numer identyfikacyjny REGON 130013915	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 060 342,16	59 195 093,01	A Fundusz	55 762 209,96	60 417 481,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 126 640,51	29 111 842,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 017 517,56	57 798 327,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 635 569,45	31 305 638,42
A.II.1 Środki trwałe	53 478 222,56	57 307 157,18	A.II.1 Zysk netto (+)	29 635 569,45	31 305 638,42
A.II.1.1 Grunty	19 705 701,59	20 043 017,66	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	92 666,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 326 642,75	36 897 606,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 284,47	166 156,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 984,38	151 547,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 609,37	48 829,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 692,45	402 170,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	539 295,00	491 170,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	378 692,45	402 170,61
A.III Należności długoterminowe	818 824,60	1 172 765,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 891,92	73 270,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 705,88	39 291,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 570,04	205 138,71

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 428,45	13 061,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 852,47	5 907,72
B Aktywa obrotowe	1 080 560,25	1 624 558,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 590,03	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 243,69	65 500,57
B.I.1 Materiały	4 590,03	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 243,69	65 500,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 064 106,37	1 611 870,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	701 330,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 064 106,37	910 539,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 863,85	12 688,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 863,85	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	12 688,29			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 140 902,41	60 819 651,68	Suma pasywów	56 140 902,41	60 819 651,68

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFD7FA6C98F061CF

WÓJT
Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy budżetu Gminy
Beata Aniszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFD7FA6C98F061CF

WÓJT
Mirosław Zietniński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego E9A1E019D95FED1A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 810 483,11	41 869 421,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 810 483,11	41 869 421,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 136 164,48	11 541 145,07	
B.I. Amortyzacja	1 973 176,10	2 041 702,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 039 433,66	1 249 077,99	
B.III. Usługi obce	2 249 103,48	1 834 419,33	
B.IV. Podatki i opłaty	27 728,26	35 275,38	
B.V. Wynagrodzenia	3 010 191,15	3 315 328,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	632 366,86	682 241,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 807 372,01	2 003 890,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	262 506,78	225 371,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	134 286,18	153 838,10	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	29 674 318,63	30 328 276,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 286,22	1 101 200,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 058,05	66 553,01	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 228,17	1 034 647,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	94 444,31	160 358,01	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy, Brzoża Gminy
Beata Aniszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Miroslaw Zieliński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 444,31	160 358,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 647 160,54	31 269 119,51
G.	Przychody finansowe	99 540,18	167 159,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99 540,18	167 159,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	111 131,27	130 640,64
H.I.	Odsetki	111 131,27	118 640,64
H.II.	Inne	0,00	12 000,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 635 569,45	31 305 638,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 635 569,45	31 305 638,42

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Anielska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mirabela Zielinski
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antosiewicz

główny księgowy

BeSTia


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

E9A1E019D95FED1A

WOJT
Mirostap Zielinski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego A3BF9FD89AFAC823 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 900 524,33	26 126 640,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 181 583,56	54 800 152,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 894 976,89	29 635 569,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 615 559,89	18 939 740,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 127 064,15	5 678 991,08	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	453 923,63	308 306,66	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	90 059,00	237 545,16	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 955 467,38	51 814 950,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 686 076,36	42 863 438,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 239 020,52	8 576 652,16	
I.2.5. Aktualizacja 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	2 025 870,50	374 860,23	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 500,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 126 640,51	29 111 842,65	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Gminy
Dane: Księżodworska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mieszko Piłsudski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 635 569,45	31 305 638,42
III.1.	zysk netto (+)	29 635 569,45	31 305 638,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 762 209,96	60 417 481,07

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Mirosław Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2018 do 31-12-2018</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji. b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie

	<p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością.</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego, - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności, - powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, - powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to : środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej,</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>

1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i></p>
1.7	<p>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).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p><i>Tabela nr 5</i></p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>

1.10	<p>Kwota 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</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota 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</p> <p><i>zabezpieczenie kredytów (weksel) - 1.534.639,83</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>114.308,05</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczewska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			4	5	6		7	8	9		
		3				(4 + 5 + 6)				(8 + 9 + 10)	12
1	Wartości niematerialne i prawne	102 620,55	0,00	15 686,10	0,00	15 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118 306,65
2	Grunty	19 705 701,59	0,00	389 674,26	0,00	389 674,26	52 358,19	0,00	0,00	52 358,19	20 043 017,66
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 228 163,11	0,00	5 829 323,17	0,00	5 829 323,17	0,00	0,00	480 279,31	480 279,31	58 577 206,97
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 543 905,08	0,00	139 556,28	0,00	139 556,28	3 335,76	66 660,06	67 579,37	137 575,19	1 545 886,17
5	Środki transportu	893 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 064,30
6	Inne środki trwałe	1 017 593,81	0,00	185 746,91	0,00	185 746,91	0,00	2 372,71	640,00	3 012,71	1 200 328,01

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
102 620,55	0,00	15 686,10	0,00	15 686,10	0,00	118 306,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 701,59	20 043 017,66
19 901 520,36	0,00	1 938 861,03	0,00	1 938 861,03	160 781,31	21 679 600,08	33 326 642,75	36 897 606,89
1 350 620,61	0,00	163 680,61	0,00	163 680,61	134 571,15	1 379 730,07	193 284,47	166 156,10
692 079,92	0,00	49 437,24	0,00	49 437,24	0,00	741 517,16	200 984,38	151 547,14
965 984,44	0,00	188 526,89	0,00	188 526,89	3 012,71	1 151 498,62	51 609,37	48 829,39

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Markowska
Wioleta Markowska

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

Wioleta Markowska

URZĄD GMINY

13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 023/ 697 07 00, fax 697 07 01
Regon 130013915 NIP 571-13-64-609

Tabela nr 2**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia (ha)	0	3,3000	0	3,3000
		Wartość (zł.)	0	7 783,60	0	7 783,60

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszczyńska

.....
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mirosław Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioletta Markowska

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczewska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Miroslaw Zielinski

(kierownik jednostki)

Sporządził
Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioleta Markowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 991,02	0,00	0,00	0,00	4 991,02
2	podatki	224 511,12	30 801,00	0,00	15 143,76	240 168,36
3	czynsze	13 676,97	36 452,98	0,00	0,00	50 129,95
	Ogółem :	243 179,11	67 253,98	0,00	15 143,76	295 289,33

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
Beata Ambroszewska

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WSJT
Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Waldka Gminy

Wioletta Markowska

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszewska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżeta Gminy

Wioleta Murkowska

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antyszczajska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOLIA

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioletta Markowska

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	123 754,02	156 576,16	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		123 754,02	156 576,16	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy i Zarządca Gminy
Beata Aniszewska

WÓJT
Miroslaw Zielinski

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządzili :
Zastępca kierownika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetowa Gmina
Wioleta Markowska

(główny księgowy)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
1	2	3	odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	4		
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	5 566 225,85	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	113 078,34	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		5 679 304,19	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antczak

(główny księgowy)

WOJT
 Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Violeta Makowska