


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard 78-200 Białogard Numer identyfikacyjny REGON 000523821	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 8504E5C81BA2C4B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 070 999,24	234 761 828,95	A Fundusz	240 708 991,97	244 029 352,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 173,71	21 690,07	A.I Fundusz jednostki	175 262 941,47	176 584 205,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 081 501,74	151 858 657,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 446 050,50	67 445 146,12
A.II.1 Środki trwałe	150 629 288,77	146 600 262,09	A.II.1 Zysk netto (+)	65 446 050,50	67 445 146,12
A.II.1.1 Grunty	60 288 742,14	59 487 071,00	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	0,00	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	87 511 607,02	84 642 644,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 666 134,84	2 390 151,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 257,15	71 151,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 547,62	9 242,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 487 053,30	3 514 117,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 452 212,97	5 258 395,29	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	1 304 029,51	1 442 375,48
A.III Należności długoterminowe	2 183 023,79	2 082 181,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428 911,56	458 490,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	77 770 300,00	80 799 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 228,69	58 971,13
A.IV.1 Akcje i udziały	77 770 300,00	80 799 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 457,77	331 509,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 256,34	303 810,02

KARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8504E5C81BA2C4B0

BURMISTRZ

mgr Emilia Barys

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215 791,13	237 388,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 125 046,03	12 781 641,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 384,02	52 205,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 384,02	52 205,52
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	2 183 023,79	2 071 742,48
B.II Należności krótkoterminowe	12 034 887,01	12 730 047,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 327,84	56 286,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 031 559,17	12 673 760,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 159,02	51 593,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 159,02	51 593,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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 MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8504E5C81BA2C4B0

BURMISTRZ

mg (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	244 196 045,27	247 543 469,99	Suma pasywów	244 196 045,27	247 543 469,99

SKARBNIK M...

mgr  Kubiak

(główny księgowy)

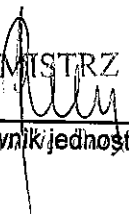
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8504E5C81BA2C4B0

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

STARBNIK MIASTA



Kubiak
(główny księgowy)

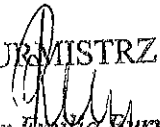
BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

8504E5C81BA2C4B0

BURMISTRZ



(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard 78-200 Białogard	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Białogard	
Numer identyfikacyjny REGON 000523821		Wysłać bez pisma przewodniego EAF4859875D0B7A5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 119 917,54	95 323 407,66	
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	92 119 917,54	95 323 407,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 010 811,45	29 340 579,53	
B.I. Amortyzacja	4 574 762,63	5 142 258,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 171 922,71	1 191 162,77	
B.III. Usługi obce	7 110 113,94	7 488 193,31	
B.IV. Podatki i opłaty	139 639,75	106 580,19	
B.V. Wynagrodzenia	6 160 849,11	6 352 817,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 253 234,68	1 274 810,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	634 101,37	6 953 662,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 918 387,49	779 645,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	47 799,77	51 448,34	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	64 109 106,09	65 982 828,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 749 221,52	2 047 690,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 662 181,37	1 983 401,22	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	87 040,15	64 289,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 281,60	4 194,33	

SKARNO MIĘSTO
 główny księgowy
 mgr Iwona Kubiak

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr Emilia Duda
 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	8 281,60	4 194,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	65 850 046,01	68 026 324,69
G.	Przychody finansowe	139 096,34	135 148,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139 096,34	135 148,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	543 091,85	716 326,58
H.I.	Odsetki	543 091,85	715 826,27
H.II.	Inne	0,00	500,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	65 446 050,50	67 445 146,12
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)	65 446 050,50	67 445 146,12

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

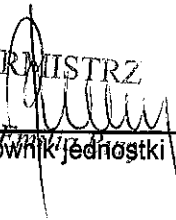
SKARBNIK MIASTA



mgr Iwona Kubiak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



mgr Iwona Kubiak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard 78-200 Białogard	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Białogard	
Numer identyfikacyjny REGON 000523821		Wysłać bez pisma przewodniego B7851515C9665615 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	173 757 427,97	175 262 941,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 418 808,67	118 446 955,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 210 396,67	65 446 050,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 545 073,39	43 376 809,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 748 255,03	8 962 149,01	
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	108 224,66	320 945,75	
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	806 858,92	341 000,31	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 913 295,17	117 125 691,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 385 290,86	97 001 458,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 710 650,00	15 639 890,42	
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	2 720 951,38	4 379 591,98	
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	96 402,93	104 750,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	175 262 941,47	176 584 205,91	

SKARBNIK MIASTA

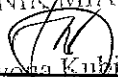

mgr Kubiak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Burmistrz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	65 446 050,50	67 445 146,12
III.1.	zysk netto (+)	65 446 050,50	67 445 146,12
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	240 708 991,97	244 029 352,03

SKARBNIK MIASTA


Ewelina Kubiak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Kierownik jednostki


SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Emilia Bury
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Białogard
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Białogard
1.3	adres jednostki
	ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	załącznik 1
5.	inne informacje
	brak
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
	tabela 1 i tabela 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	455.917,65
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
	255.866,11 zł, w tym z tytułu umów leasingu 0,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela 3

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 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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:
	496.002,09 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	10.010.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	15.250.000,00 zł
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela 5
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
	3.036.602,03 zł poręczenia kredytów i pożyczek, zabezpieczenia wekslowe
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
	tabela 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	879.022.88 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	146.563,52 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

 mgr Iwona Karbiak
 (główny księgowy)

...2019-03-29.
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Signature]
 mgr Emilia Bary
 (kierownik jednostki)

Załącznik 1 do Informacji dodatkowej

I. Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 4) udziały w jednostkach podporządkowanych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia,
- 6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- 8) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

II. Metody i stawki amortyzacji

Środki trwałe umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych jak dla zespołów komputerowych

III. Odpisy aktualizujące należności

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy z wyjątkiem:

- 1) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodu budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,
- 2) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze,
- 3) odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

2. Odpisu należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości dokonuje się w 100% ich wartości.

IV. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów i ustalenie wyniku finansowego

Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach niebilansowych, zgrupowanych w zespole czwartym planu kont. W celu ustalenia wyniku finansowego stosuje się wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

V. Rozliczenia międzyokresowe

Kierując się zasadą istotności odstępuje się od obowiązku dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wykazanie zmian	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa stanu na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 13)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)			246 574,47	0,00	0,00	15 636,42	15 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,40	9 646,40	252 564,49
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego			246 574,47			15 636,42	15 636,42					9 646,40	9 646,40	252 564,49
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)			209 765 630,42	5 196 268,61	0,00	369 735,28	5 566 003,89	2 112 261,20	0,00	0,00	3 615 306,62	5 727 567,82	209 604 066,49	
2.1.	Gruntowy, w tym:			60 285 742,14			273 047,05	273 047,05				1 074 718,19	39 487 071,00		
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			142 837 427,08	4 987 869,32		96 688,23	5 084 557,55	2 112 261,20			2 432 697,57	4 564 958,77	143 407 025,86	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			5 128 609,55	138 889,49			138 889,49				15 681,22	5 251 817,60		
2.4.	Środki transportu			515 171,04			0,00	0,00				0,00	515 171,04		
2.5.	Inne środki trwałe			945 680,83	605 509,80		69 509,80	69 509,80				72 209,64	942 989,99		

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 10)
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktywacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	210 400,76	17 444,61	0,00	12 021,45	29 466,06	0,00	8 992,40	8 992,40	230 874,42
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	210 400,76	17 444,61		12 021,45	29 466,06		8 992,40		230 874,42
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)	59 136 341,65	5 194 323,52	0,00	21 115,07	5 215 438,59	1 275 766,20	72 209,64	1 347 975,84	63 003 804,40
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00			0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	55 375 820,06	4 627 530,77		21 115,07	4 648 645,84	1 260 084,98		1 260 084,98	58 764 380,92
2.2.1.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 462 474,49	414 872,80			414 872,80	15 681,22		15 681,22	2 861 666,07
2.2.2.	Środki transportu	369 935,89	74 105,21			74 105,21			0,00	444 019,10
2.2.3.	Inne środki trwałe	928 133,21	77 814,74			77 814,74		72 209,64	72 209,64	933 738,31

Tabela 3. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0	0,00
1.1.	nie dotyczy							0	0,00
2.	Udziały	317 847	77 770 300,00	26 030	3 029 000,00			343 877	80 799 300,00
2.1.	Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	15 708	9 424 800,00	220	132 000,00			15 928	9 556 800,00
2.2.	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	92 619	46 309 500,00	417	208 500,00			93 036	46 518 000,00
2.3.	Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.	2 710	1 355 000,00	373	186 500,00			3 083	1 541 500,00
2.4.	Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST PARK" Spółka z o.o.	93 569	9 356 900,00	0	0,00			93 569	9 356 900,00
2.5.	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.	108 621	10 862 100,00	23 520	2 352 000,00			132 141	13 214 100,00
2.6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Spółka z o.o.	4 620,00	462 000,00	1 500	150 000,00			6 120	612 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1.	nie dotyczy							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.	nie dotyczy							0	0,00
	Ogółem:	317 847	77 770 300,00	26 030	3 029 000,00	0,00	0,00	343 877	80 799 300,00

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 31.12.2018.)


Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 553,66	58 534,74	0,00	26 879,00	26 879,00	211 209,40
2	podatek od środków transportu od osób prawnych	10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,00
3	odsetki od podatków od osób prawnych	20 091,50	1 473,50	0,00	1 821,00	1 821,00	19 744,00
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	553 747,17	71,00	0,00	167 098,07	167 098,07	386 720,10
5	podatek od środków transportu od osób fizycznych	5 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,10
6	odsetki od podatków od osób fizycznych	265 591,79	2 563,00		76 729,39	76 729,39	191 425,40
7	opłata z tytułu użytkowania wieczystego	82 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82 524,58
8	opłata z tytułu dzierżawy	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	720,04
9	odsetki od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy	84 027,29	6 147,46	0,00	0,00	0,00	90 174,75
10	zwrot odszkodowania za brak lokalu socjalnego	10 264,92	0,00	0,00	374,76	374,76	9 890,16
11	opłata za gospodarowanie odpadami	2 239,10	66,40	0,00	292,50	292,50	2 013,00
12	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	173,00	249,00	0,00	0,00	0,00	422,00
	Ogółem:	1 214 522,15	69 105,10	0,00	273 194,72	273 194,72	1 010 432,53

Tabela 5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty przez Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park" Sp z o.o. długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oraz SGB -Bank S.A. w Koszalinie na sfinansowanie budowy przez Spółkę hali przemysłowej na działce nr 16/4 w obrębie 004 miasta Białogard , zostały zabezpieczone następujące nieruchomości - prawo własności nieruchomości położonej w Białogardzie ul. Grunwaldzka 44, prawo własności nieruchomości położonej w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1 lokal nr 2 i 3, prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Klepino Białogardzkie 1A działka nr 97/6	2 560 000,00	hipoteka umowna łączna	4 520 000,00
2.	Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenie spłaty pożyczki długoterminowej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie Sp z o.o. będącą pomocą na restrukturyzację, spłatę pożyczki , odsetek i innych należności, zostały zabezpieczone następujące nieruchomości - działka gruntu nr 118 obr. 019 przy ul. Gdyńskiej oraz działka gruntu nr 510/1 obr. 006 przy ul. 1 Maj 15 zabudowana budynkiem Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	15 700 000,00	hipoteka umowna łączna	23 550 000,00
Ogółem:		18 260 000,00	x	28 070 000,00

Tabela 6. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
2.1			
2.2			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3.1.	I opłata	12 950,00	18 301,06
3.2.	Sprzedaż mieszkań	618 497,73	588 827,11
3.3.	Sprzedaż lokali użytkowych	541 147,54	431 512,09
3.4.	Sprzedaż gruntu	811 516,43	834 190,13
3.5.	Partycypacja BTBS	198 912,09	198 912,09
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	2 183 023,79	2 071 742,48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Miasto Białogard ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard 78-200 Białogard</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: <p style="text-align: center;">Miasto Białogard</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000523821</p>		F0A889CBC6B4B173 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	
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	1 010 432,53
1.12.	łącznie 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	0,00
		3 036 302,03

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy) ubiak

2019-03-29

rok mies. dzień

KIERMISTRZ

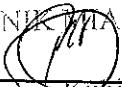
mgr Andrzej Barysz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

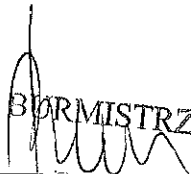
SKARBNIK MIASTA


mgr Łukasz Kubiak
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Burmistrz


mgr Emilia D.
(Kierownik Jednostki)