

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI UL. SŁUPSKA 10 78-425 BIAŁY BÓR	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Biały Bór
Numer identyfikacyjny REGON 000527730		1DBB3962479CA3B1 

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)	0,00
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	0,00
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

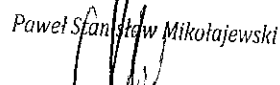


ANNA DOBRZAŃSKA
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Burmistrz Białego Bóru


Paweł Stanisław Mikołajewski

PAWEŁ MIKOŁAJEWSKI

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AKA R E N I M

ANNA DOBRZAŃSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Surmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

PAWEŁ MIKOŁAJEWSKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

GMINA BIAŁY BÓR

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.1.	Grunty	6.775.809,99	23.000,00			3.069.484,88	3.418,65		1572.026,75	- zł	8.292.849,47
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3.069.484,88				- zł				- zł	3.069.484,88
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.887.585,77	344.075,18			- zł	53.238,15				47.178.422,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.410.705,99	15.966,12			- zł				zł	2.426.672,11
1.4.	Środki transportu	805.317,42	72.415,99			- zł	105.483,80			- zł	772.249,61
1.5.	Inne środki trwałe	703.862,65	738,00			- zł	17.013,36			- zł	687.587,29
RAZEM		57.583.281,82	456.195,29 zł	- zł	- zł	3.069.484,88	179.153,96 zł	- zł	- zł	1.572.026,75 zł	59.357.781,28

Tabela Nr 2
Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1	Wartości niematerialne i prawne	163.471,36				- zł	4,88			- zł	163.466,48 zł
RAZEM		163.471,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4,88 - zł	- zł	- zł	- zł	163.466,48 zł

Tabela Nr 3
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
		na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunty	0									z - 1	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									z - 1	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.678.325,62	1.812.497,82							21.594,39	z - 1	17.469.229,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.056.869,51	193.729,76							0	z - 1	2.250.599,27
1.4.	Środki transportu	678.576,93	107.031,80							105.483,80	z - 1	680.124,93
1.5.	Inne środki trwałe	529.804,47	67.361,34							16.453,35	z - 1	580.712,46
RAZEM		18.943.576,53	2.180.620,72	- zł	- zł	-		- zł	- zł	143.531,54	z - 1	20.980.665,71

Zmiana wartości umorzenia WNIP

[illegible]

).

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
0.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			0 0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			
Razem		- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
					0- zł
					0- zł
					0- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 7

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów	79.796,25			79.796,25 zł
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy				- zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu				- zł
Razem		79.796,25 zł	- zł	- zł	79.796,25 zł

Tabela Nr 8
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje							0	- zł
2	Udziały							0	- zł
3	Dłużne papiery wartościowe							0	- zł
4	Inne papiery wartościowe							0	- zł
Razem		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Tabela Nr 9
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Należności ogółem					- zł	- zł
1.1	Należności długoterminowe					- zł	- zł
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego					- zł	- zł
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					- zł	- zł
1.2.2	Należności od budżetów					- zł	- zł
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					- zł	- zł
1.2.4	Pozostałe należności					- zł	- zł
II	Zaległości finansowe					- zł	- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 10
Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:						-
1.1	na sprawy sądowe					zł	zł
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					zł	-
1.2.1	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					zł	zł
1.2.2	na kary						-
1.2.3	na inne					zł	zł
Razem		zł	zł	zł	zł	zł	zł

Tabela nr 14
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	22.614,90
3	Świadczenia urlopowe	
4	Inne	8.502,00
Razem:		31.116,90

Tabela nr 15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku
I	Zapasy					
1	Materiały					
2	Półprodukty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					

r)

Tabela Nr 15
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Przebudowa drogi w m.Stepień	83.075,00 zł		
2	Przygarnij przestrzeń Sępólno W.	19.998,67 zł		
3	Zagosp.terenów ziel. w centrum Białego Boru	8.810,49 zł		

4	Dobudowa pomieszczenia w świetlicy Przybrda	8.476,00 zł		
5	Droga w Grabowie	51.400,00 zł		
6	Opracowanie planu zagosp.przestrzennego	73.200,00 zł		
7	Ogrodz.zagosp.terenu i doposażenie boisk 3 wsie	6.504,92 zł		
8	Zagosp.terenu kształt.przest. publ. w Białym Borze	5.809,04 zł		
9	Droga dojazdowa do grutów rolnych w Stepieniu	35.670,46 zł		
10	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej na kolejne lata	10.779,81zł		
Razem		303.724,39 zł	- zł	- zł

s) Punkt 2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

t) Punkt 2.4.

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

u) Punkt 2.5.

Inne informacje.

v) Punkt 3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

