

ZARZĄDZENIE NR 76/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za rok 2018

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie finansowe Miasta Bielsk Podlaski za rok 2018, które obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) Informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 maja 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIELSK PODLASKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 65D8077A05D4F21F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 685 075,55	12 745 949,17	I Zobowiązania	12 454 811,92	19 732 594,28
I.1 Środki pieniężne	14 685 075,55	12 745 949,17	I.1 Zobowiązania finansowe	12 327 406,00	18 827 406,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 685 075,55	12 504 684,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	3 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	241 265,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 327 406,00	15 127 406,00
II Należności i rozliczenia	579 665,95	681 324,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 657,06	99 357,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	748,86	805 831,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 534 267,58	-7 651 090,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 130 829,49	-8 962 072,73
II.2 Należności od budżetów	559 217,25	660 389,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 595 379,49	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 448,70	20 935,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 720 807,73
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-464 550,00	-241 265,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	464 550,00	241 265,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 061 111,91	1 069 717,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 275 662,00	1 345 770,00
Suma aktywów	15 264 741,50	13 427 274,13	Suma pasywów	15 264 741,50	13 427 274,13

Anna Szkoda
 skarbnik

2019-02-20
 rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
 zarząd

BeSTia

65D8077A05D4F21F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoda
Anna Szkoda

Anna Szkoda
skarbnik

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

zarząd

BeSTia

65D8077A05D4F21F

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2019 r.

Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 6A397B181610AE03 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 232 518,76	181 707 651,12	A Fundusz	170 851 177,25	180 359 603,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 221,18	52 506,36	A.I Fundusz jednostki	159 941 961,89	167 070 164,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 533 735,96	150 087 732,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 909 917,57	13 289 438,48
A.II.1 Środki trwałe	135 654 497,27	142 791 997,00	A.II.1 Zysk netto (+)	66 055 239,54	73 023 714,32
A.II.1.1 Grunty	31 798 338,54	32 480 111,93	A.II.2 Strata netto (-)	-55 145 321,97	-59 734 275,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 119 397,41	12 119 397,41	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-702,21	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 170 372,86	109 691 269,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 458,99	382 798,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 164,77	132 369,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 162,11	105 447,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 528 688,30	5 955 328,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 879 238,69	7 295 735,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	690 000,00	575 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 366 040,73	5 070 816,32
A.III Należności długoterminowe	395 661,62	309 511,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 042,04	557 754,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 257 900,00	31 257 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 339,66	25 908,03
A.IV.1 Akcje i udziały	31 257 900,00	31 257 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	433 394,58	466 329,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 151 445,57	2 267 622,90

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoda
Anna Szkoda

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

6A397B181610AE03

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

Spoz. E. Bobel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	311 540,42	273 342,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 101,88	770 946,29
B Aktywa obrotowe	4 147 346,79	4 607 280,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 935,47
B.I Zapasy	113 082,62	113 371,29	D.II.8 Fundusze specjalne	687 176,58	687 976,96
B.I.1 Materiały	113 082,62	113 371,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	687 176,58	687 976,96
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	472 647,57	309 511,85
B.II Należności krótkoterminowe	2 454 473,92	3 571 750,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 919,54	1 812,63			
B.II.2 Należności od budżetów	10 173,28	4 251,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 441 381,10	3 565 686,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	759 349,54	215 382,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 873,71	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756 475,83	215 167,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	215,00			
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

Anna Szkoda
Anna Szkoda

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

6A397B181610AE03

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

Spor. E. Bobel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	820 440,71	706 775,17			
Suma aktywów	176 379 865,55	186 314 931,21	Suma pasywów	176 379 865,55	186 314 931,21

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoła
Anna Szkoła

Anna Szkoła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

6A397B181610AE03

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Sporz. E. Bobca

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

Sporz. E. Bobel

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
6A397B181610AE03

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2019 r.

Rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego A4E41A6B0AA03B22		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 403 604,22	101 826 064,37	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 962 858,08	2 205 211,02	
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	1 113 434,48	1 380 060,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 327 311,66	98 240 493,35	
B.	Koszty działalności operacyjnej	82 069 278,12	89 386 067,94	
B.I.	Amortyzacja	6 914 978,78	7 182 980,38	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 044 546,24	5 468 184,45	
B.III.	Usługi obce	8 379 929,85	10 773 598,31	
B.IV.	Podatki i opłaty	281 033,64	266 669,82	
B.V.	Wynagrodzenia	29 670 652,84	32 878 494,75	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 442 973,83	8 151 953,40	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 033 867,62	1 067 193,06	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 829 521,18	23 596 993,77	
B.X.	Pozostałe obciążenia	471 774,14	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 334 326,10	12 439 996,43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 094,60	1 633 617,76	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 433 094,60	1 633 617,76	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	502 628,93	594 583,73	

Anna Szkoda
główny księgowy

BeSTia

Sproz. E. Bobel

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

A4E41A6B0AA03B22

Jarosław Borowski

kierownik jednostki

Jarosław Borowski

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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	502 628,93	594 583,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 264 791,77	13 479 030,46
G.	Przychody finansowe	128 822,36	141 693,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128 574,36	141 391,89
G.III.	Inne	248,00	302,00
H.	Koszty finansowe	481 696,56	330 901,81
H.I.	Odsetki	416 993,15	328 660,62
H.II.	Inne	64 703,41	2 241,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 911 917,57	13 289 822,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	384,06
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 911 917,57	13 289 438,48

STARENKA.ASTA

Anna Szkoda

Anna Szkoda
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski

BURMISTRZOSTWA
kierownik jednostki

BeSTia

A4E41A6B0AA03B22

Jarosław Borowski

Strona 2 z 3

Spos. S. Bobel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

S. GARDNICKI MIASTA

Anna Szkoła
Anna Szkoła

Anna Szkoła
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

A4E41A6B0AA03B22

Strona 3 z 3

Spora. E. Bobel


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	Wysłać bez pisma przewodniego 8F8C34ED4F96F99F
Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		156 035 810,48	159 941 961,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		154 130 302,34	191 286 103,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		63 178 120,15	66 055 239,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		84 440 381,18	107 962 240,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 636 647,40	16 864 645,62
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		64 774,92	380 977,20
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 810 378,69	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		0,00	22 999,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		150 224 150,93	184 157 900,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły		47 911 616,43	55 146 024,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89 682 833,41	98 819 768,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 789,72	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 784 333,55	29 356 212,56
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		221 074,53	70 877,81
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		622 503,29	765 016,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		159 941 961,89	167 070 164,56

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoła
Anna Szkoła
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski
kierownik jednostki

Sporz. E. Babel
BeSTia

8F8C34ED4F96F99F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 909 215,36	13 289 438,48
III.1.	zysk netto (+)	66 055 239,54	73 023 714,32
III.2.	strata netto (-)	-55 145 321,97	-59 734 275,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-702,21	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	170 851 177,25	180 359 603,04

SKARBNIA MIASTA

Anna Szkoła

Anna Szkoła

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Jarosław Borowski

kierownik jednostki

Sporz. E. Bobel

BeSTia

8F8C34ED4F96F99F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Anna Szko

Anna Szko
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

Sporz. E. Bobek
BeSTia

8F8C34ED4F96F99F

Strona 3 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 76/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2019 r.

Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku Podlaskim
Numer identyfikacyjny REGON 050658982	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	CB507E8D9B03D60F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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)	12 887 781,31
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

SKARBNIK MIASTA
Anna Szkoda
25.04.2019 Anna Szkoda
(główny księgowy)

2019-01-29

rok mies. dzień

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski
Jarosław Borowski 25.04.2019
(kierownik jednostki)

Sposz. E. Bobel
BeSTia

Strona 1 z 2

CB507E8D9B03D60F

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

25.04.2019
 Anna Szkoda
 (główny księgowy)

2019-01-29
 rok mies. dzień

BURMISTRZ MIASTA
 Jarosław Borowski
 (kierownik jednostki)

Sponz. E. Bobel
 BeSTia

CB507E8D9B03D60F

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA za 2018 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	Nazwę jednostki MIASTO BIELSK PODLASKI
I.2	Siedzibę jednostki BIELSK PODLASKI UL. KOPERNIKA 1
I.3	Adres jednostki 17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOPERNIKA 1
I.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej: I. Zadania własne, które obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi. II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. III. Zadania na mocy porozumień z j.s.t.

2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018- 31.12.2018
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe Sprawozdanie łączne: 1) jednostki budżetowe: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza, Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów, Przedszkole nr 3 z oddz. Integracyjnymi, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka, Przedszkole nr 9 Leśna Polana, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, 2) zakład budżetowy- Pływalnia Miejska „Wodnik”
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityka) rachunkowości: 1) Urząd Miasta Bielsk Podlaski Politykę rachunkowości przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 549/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lipca 2018 r. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest odrębnie dla : Budżetu Miasta Bielsk Podlaski (organu) i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (jednostka budżetowa) przy użyciu programu autorstwa Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek s.j. z Legionowa- Budżet (wersja WIN). Program ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości. Do ewidencji analitycznej podatków i opłat wykorzystywany jest program FISKUS firmy Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z Białegostoku. Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest z wykorzystaniem programu komputerowego „System środki trwałe” (wersja Windows) firmy ETOB Sp. z o.o. z Białegostoku. 2) jednostki budżetowe podległe gminie: - <u>Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego</u> – Zarządzenie Dyrektora nr 229/2014 z dnia 30 marca 2014 r. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu ProgMan DDJ Finanse producent Wolteers Kluwer, który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości. - <u>Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza</u> - Zarządzenie Dyrektora nr 5/ZS/2016 z dnia 16 luty 2016 r. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o . Zabrze , który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości. - <u>Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza</u> - Zarządzenie Dyrektora nr 13/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant Edycja 2017 (wersja 61.00) - producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o . Zabrze , który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości. - <u>Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów</u> - Zarządzenie Dyrektora nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant

producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o. Zabrze, który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości.

- Przedszkole nr 3 z oddz. Integracyjnymi - Zarządzenie Dyrektora nr 26/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qbit producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o. Gliwice (wersja 38.00 SIO), który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości.

- Przedszkole nr 5 Krasnała Hałabały - Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o. Zabrze, który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości.

- Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka - Zarządzenie Dyrektora nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o. Zabrze, który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości.

- Przedszkole nr 9 Leśna Polana - Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu systemu Qwant producent QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o. Zabrze, który zapewnia obsługę w zakresie rachunkowości.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zarządzenie Dyrektora nr 1/03 z dnia 3 stycznia 2011 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu programu autorstwa Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek s.j. z Legionowa- Budżet (wersja 5.402.37,0). Program ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zarządzenie Dyrektora nr Ag.021.1.6.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu programu WPRO FAKIR BUDZET (wersja 8.40.4). Program ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości.

- Środowiskowy Dom Samopomocy - Zarządzenie Dyrektora nr 1022.5.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu programu WPRO FAKIR BUDZET (wersja 8.40.4). Program ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości.

3) **zakład budżetowy**- Pływalnia Miejska „Wodnik” Zarządzenie Dyrektora nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest przy użyciu programu „Rewizor”. Program ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości.

Uproszczenia przyjęte w urzędzie miasta, podległych jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

1) Z ewidencji księgowej na koncie 310 wyłącza się materiały biurowe i paliwo, które w momencie nabycia odnosi się w koszty na konto 401 poza paliwem znajdującym się w zbiornikach pojazdów służbowych na dzień 31 grudnia. Paliwo takie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury jest wyceniane wg cen z ostatniego dowodu zakupu z jednoczesnym pomniejszeniem kosztów zakupu.

- 2) Ewidencji księgowej na koncie 310 nie podlegają materiały służące do wykonywania różnych prac przez pracowników robót publicznych, bezpośrednio po zakupie przekazane do zużycia lub podlegające magazynowaniu w składzie podręcznym, lecz objęte są ewidencją ilościową.
 - 3) Pozostałe środki trwałe, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok natomiast wartość w cenie zakupu lub wytworzenia w przedziale od 100- 500 zł są spisywane w koszty w 100% w miesiącu wydania do użytkowania i obejmuje się je tylko ewidencją ilościową.
 - 4) Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia nie przekracza 500 zł są spisywane w koszty w 100% w miesiącu wydania do użytkowania i obejmuje się je tylko ewidencją ilościową.
 - 5) W urzędzie miasta wydawnictwa specjalistyczne (książki) i czasopisma zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty z chwilą zakupu. Ewidencja ilościowa prowadzona jest w sekretariacie urzędu. W szkołach książki zakupione lub otrzymane stanowiące zbiory biblioteczne odpisuje się w koszty z chwilą zakupu, a ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi bibliotekarz.
 - 6) Stosownie do treści art. 54 §1 pkt.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa , nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
 - 7) Zasady windykacji należności z tytułu zaległych podatków i opłat:
 - wystawianie upomnień:
 - a) na należności dotyczące rat podatku w kwocie przekraczającej 100 zł, upomnienia wystawia się niezwłocznie;
 - b) na należności w kwocie 40 zł-100 zł upomnienia wystawia się dwa razy w roku.
 - wystawianie tytułów wykonawczych:
 - a) do 30 dni od daty odbioru upomnienia na kwoty powyżej 200 zł;
 - b) dwa razy do roku na kwoty do 200 zł.
 - 8) Zasady dotyczące windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski reguluje Zarządzenie Nr 555/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 września 2014 r. (§ 13, § 14, § 18- § 24)
- Środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji na koncie 011, natomiast wartości niematerialne i prawne na koncie 020. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonuje się w tabelach amortyzacyjnych sporządzanych za kolejne lata obrotowe i ujmuje się je w kartach analitycznych poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych .
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia.
- W roku 2018 przyjęto nowe progi wartościowe dotyczące kwalifikowania:
- pozostałych środków trwałych z kwoty 200 zł na kwotę 500 zł przyjął Urząd Miasta Bielsk Podlaski, z kwoty 100 zł na 200 zł przyjął Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - środków trwałych z kwoty 3.500 zł na kwotę 10.000 zł przyjęły wszystkie jednostki wymienione w części I. pkt 3

	<p>Wycena aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się , nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji środków trwałych), lub ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku, lub wg wartości wynikającej z umowy darowizny albo też wg wartości określonej w decyzji. 2) Środki trwałe w budowie (inwestycje)- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. 3) Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych- wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, co oznacza, że nie mogą być one wyższe niż ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 6) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość z zachowaniem zasady ostrożności. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 7) Zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty. 8) Rezerwy- w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. 9) Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów własnych oraz pozostałe aktywa- w wartości nominalnej. 10) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne jako koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wyceniane są do bilansu wg ich wartości nominalnej (np. koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty prenumeraty czasopism) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych, w przypadkach określonych w art. 35 b ustawy o rachunkowości. Za należności wątpliwe uznaje się takie należności, co do których prawdopodobne jest, że nie zostaną zapłacone w ustalonym terminie i w oczekiwanej, pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne. . Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na koniec roku obrotowego.
5.	<p>Inne informacje</p> <p><u>W łącznym BILANSIE</u> dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami.</p> <p>AKTYWA stan na koniec roku: pomniejszono poz.B.II.2 o kwotę 218.939,97 zł, poz. B.II.4 o kwotę 23.126,01 zł razem 242.065,98 zł.</p> <p>PASYWA stan na koniec roku: pomniejszono poz.D.II.2 o kwotę 7.766,42 zł, poz. D.II.5 o kwotę 234.299,56 zł razem 242.065,98 zł.</p> <p><u>W łącznym ZZFI</u> w kolumnie stan na koniec roku dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami:</p>

	- zmniejszono poz.I.1.6 o kwotę 8.603.575,12 zł - zmniejszono poz.I.2.6 o kwotę 8.603.575,12 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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
	Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prezentują tabele: nr 1- zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto), nr 2- zmiany wartości amortyzacji lub umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nr 3- zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
I.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Aktualną wartość rynkową prezentuje tabela nr 4
I.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W trakcie roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
I.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość Wartość gruntów użytkowanych wieczystość prezentuje tabela nr 5
I.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu Wartość obcych środków trwałych używanych prezentuje tabela nr 6
I.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane o papierach wartościowych zawarte są w tabeli nr 7
I.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) Szczegółowe dane o odpisach aktualizujących należności przedstawia tabela nr 8
I.8	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym W roku 2018 nie tworzone rezerw na zobowiązania
I.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat Nie wystąpiły
b)	Powyżej 3 do 5 lat

	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Podział zobowiązań długoterminowych prezentuje tabela Nr 9
I.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 występuje
I.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
I.12	Łączną 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
	Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
I.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
	Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiło zobowiązanie w Urzędzie Miasta w kwocie 690.000 zł wobec Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa OT Białystok z tytułu umowy zawartej w dniu 01.07.2015 z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filii w Suwałkach na zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości 355/11 o powierzchni 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego. Roczna rata wynosi 115.000 zł. W księgach wystąpiły ponadto pozycje dotyczące poniesionych kosztów prenumeraty w kwocie 15.700,71 i ubezpieczeń majątku w kwocie 1.074,46 zł.
I.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia w formie bezgotówkowej prezentuje tabela nr 10
I.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia tabela nr 11
I.16	Inne informacje
	Prezentacja wszystkich danych jest porównywalna z rokiem 2017.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji niezakończonych) przedstawia tabela nr 12
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2018 Urząd Miasta Bielsk Podlaski uzyskał odszkodowanie z tytułu uszkodzenia autokaru w wysokości 94.989,34 zł oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia słupa oświetlenia ulicznego w kwocie 6.058,52 zł
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych wykazanych 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 wystąpiły istotne zdarzenia finansowe, które w znaczny sposób wpłynęłyby na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

SKARBNIK MIASTA

Anna Szala

.....

(główny księgowy)

25.04.2019

.....

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski

.....

(kierownik jednostki)

Sporz. E. Bobek

Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)- tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.1	Grunty	31 798 338,54	220 649,73		531 380,63		69 875,67		381,30		32 480 111,93
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 119 397,41									12 119 397,41
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 473 329,40	0,00	5 669 394,52	8 995 814,49	0,00	4 300,00	567 495,79	838 770,54	0,00	190 727 972,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 458 757,26	120 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	147 967,14	0,00	0,00	2 431 528,93
1.4	Środki transportu	548 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	5 658,00	0,00	0,00	472 721,58
1.5	Inne środki trwałe	689 873,53	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976,39	0,00	0,00	664 889,64
1.6	Wartości niematerialne i prawne	292 392,32	28 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 149,23
1.6.1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	6 234,80									6 234,80
1.6.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	286 157,52	28 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 914,43
	Razem	213 261 069,63	382 137,95	5 669 394,52	9 527 195,12	0,00	144 174,67	758 097,32	839 151,84	0,00	227 098 373,39

SKAŁYSTA

Anna Salska

(główny księgowy)

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski

(kierownik jednostki)

Spon. E. Bobcu

Zmiany wartości amortyzacji lub umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	umorzenie naliczone b.r.	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.1	Grunty										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 302 956,54	0,00	0,00	265 729,04	6 963 606,66	0,00	229 861,00	265 729,04	0,00	81 036 702,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 073 298,27	0,00	0,00	0,00	123 399,63	0,00	147 967,14	0,00	0,00	2 048 730,76
1.4	Środki transportu	378 213,81	0,00	0,00	0,00	37 794,97	69 999,00	5 658,00	0,00	0,00	340 351,78
1.5	Inne środki trwałe	559 711,42	0,00	0,00	0,00	36 707,39	0,00	36 976,39	0,00	0,00	559 442,42
1.6	Wartości niematerialne i prawne	247 171,14	0,00	0,00	0,00	21 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	268 642,87
1.6.1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	6 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,80
1.6.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	240 936,34	0,00	0,00	0,00	21 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	262 408,07
	Razem	77 561 351,18	0,00	0,00	265 729,04	7 182 980,38	69 999,00	420 462,53	265 729,04	0,00	84 253 870,03

SKARBNICZKA MIASTA

Anna Sakoda
Anna Sakoda

(główny księgowy)

Spon. E. Bobel

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Burowski
Jarostaw Burowski

(kierownik jednostki)

**Zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych- tabela nr 3**

Wyszczególnienie		Wartość netto na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1	Grunty	31 798 338,54	32 480 111,93
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 119 397,41	12 119 397,41
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 170 372,86	109 691 269,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	385 458,99	382 798,17
1.4	Środki transportu	170 164,77	132 369,80
1.5	Inne środki trwałe	130 162,11	105 447,22
1.6	Wartości niematerialne i prawne	45 221,18	52 506,36
	RAZEM	135 699 718,45	142 844 503,36

STAROSTA MIASTA

Anna Włodarska
.....
Anna Włodarska

(główny księgowy)

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
.....
Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

Spon. E. Bobek

**Wartość rynkowa środków trwałych na dzień 31.12.2018
dla których Miasto Bielsk Podlaski posiada aktualne wyceny- tabela nr 4**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Data wyceny	Termin obowiązywania wyceny	Wartość
1.	Zabudowana nieruchomość (budynek do rozbiórki) o nr geod. 3343/6 położona przy ul. Batorego	23.11.2018 r.	24.11.2019	32.872,00 zł
2.	Nieruchomość gruntowa o nr geod. 1931/28 i 1931/29 położona przy ul. Adama Mickiewicza	04.11.2018 r.	04.11.2019	1.945,00 zł
3.	Nieruchomość gruntowa o nr geod. 355/20 położona przy ul. Wojska Polskiego	13.09.2018	13.09.2019	6.991,00 zł

STAWOPISZ MIASTA

Anna Szlachta

.....

(główny księgowy)

Sp. E. Bobel

25.04.2019

.....

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

.....
(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowana wieczystie – tabela nr 5

Lp	Nazwa	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	ul. Zamkowa	3480/4 3480/7	Powierzchnia (m ²)	134	-	134	0
			Wartość (zł)	10.723,00	-	10.723,00	0
2	ul. Wierzbowa	105/14 115/17 116/15	Powierzchnia (m ²)	606	-	606	0
			Wartość (zł)	44.656,00	-	44.656,00	0
3	ul. Mickiewicza 41	1601/2	Powierzchnia (m ²)	939	-	-	939
			Wartość (zł)	1.661,00	-	-	1.661,00
4	ul. 3 Maja	1616/3	Powierzchnia (m ²)	1414	-	-	1414
			Wartość (zł)	180.740,00	-	-	180.740,00

SKAŁDNIK MŁASTA

Aniada
Aniada Szkoła

(główny księgowy)

Spon. E. Bobec

25. 04. 2019

(data)

BURMISTRZ MŁASTA

Jarostaw Borowski
Jarostaw Borowski

(kierownik jednostki)

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów- tabela nr 6

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Nazwa wierzyciela	Ilość szt.	Wartość
1.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer LMDN8XM	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
2.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer LMDF7TK	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
3.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer 00293103	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
4.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer 00291294	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
5.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer 00290598	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
6.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer PLVALE 3397124000251800	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
7.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer 1001174244	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
8.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer 1001174053	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
9.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor VLANF04	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
10.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor VLANX27	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
11.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor A9LMTF083590	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
12.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor A9LMTF083561	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
13.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor A9LMTF083595	Centrum Personalizacji Dokumentów	1	Nieznana wartość rynkowa

			MSWiA		
14.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor ETLBLOP0571100E72640 30	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
15.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor F95MQS065104	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
16.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Monitor F9LMQS065092	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
17.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Klawiatura 0019161	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
18.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Klawiatura 0019334	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
19.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Mysz 128381	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
20.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Mysz 123135	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
21.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart R05A13181803822	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
22.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart R05A131818003094	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
23.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005142	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
24.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik Kart z PINPAS RR 116-000630	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
25.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005141	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
26.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik Kart z PINPAS RR 116-000667	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
27.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005128	Centrum Personalizacji Dokumentów	1	Nieznana wartość rynkowa

			MSWiA		
28.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005145	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
29.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005130	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
30.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005134	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
31.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005129	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
32.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Czytnik kart RR 111-005144	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
33.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner HP SCANJET 7400C	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	2	Nieznana wartość rynkowa
34.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner MMUW083497 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
35.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner MMUW083458 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
36.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner MMUW083440 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
37.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner CN573B10Q7	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
38.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Skaner CN573B10QH	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
39.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka HP PASARD Laser Jet 1100	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	2	Nieznana wartość rynkowa
40.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176846754 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
41.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176854927 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów	1	Nieznana wartość rynkowa

			MSWiA		
42.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176854935 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
43.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176846665 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
44.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176854960 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
45.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176854951 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
46.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176855117 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
47.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Drukarka S3176854900 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
48.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	UPS APC SMART 4201-531126t11981	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
49.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	UPS APC SMART 551224T13576	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
50.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Serwer SPL	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
51.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Serwer typ II Activa Solar 10035	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
52.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Switch D-LINK DFS-1005D	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
53.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Modem AWIA Ecom 1002128	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
54.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Router 210235 GGAAZ0C300034 USG 2110-F	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
55.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Listwa zasilająca	Centrum Personalizacji Dokumentów	1	Nieznana wartość rynkowa

			MSWiA		
56.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Komputer NTT Busines	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	2 988,90
57.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875 ND	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	923,73
58.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	322,26
59.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Szafa krosownicza	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	2 520,75
60.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	Działka nr 929/10, obręb 3 o powierzchni 0,5989 ha	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.		Nieznana wartość rynkowa
61.	Szkoła Podst. nr 2 im. W. Wysokiego Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
62.	Szkoła Podst. nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza Bielsk Podlaski	Komputer stacjonarny Dell 7010MT+ monitor Samsung+Windows 7 + Office 2013	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	4 439,07
63.	Szkoła Podst. nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza Bielsk Podlaski	Skaner typ 2- mały Fujitsu-6230LA	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	2 778,57
64.	Szkoła Podst. nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza Bielsk Podlaski	Czytnik kodów paskowych Uniskan L500- Numa BL_5000	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	198,03
65.	Szkoła Podst. nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza Bielsk Podlaski	Laptopy Acer TravelMate B-113 M+ Windows 7+ Microsoft Office 2013	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	20	48 812,80
66.	Szkoła Podst. nr 4 im. A. Mickiewicza Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
67.	Szkoła Podst. nr 5 im. Szarych Szeregów Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	14 831,34
68.	Przedszkole nr 3 z Oddz. Integracyjnymi Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
69.	Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
70.	Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
71.	Przedszkole nr 9 Leśna Polana Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
72.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
73.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	4 637,10

74.	Środowiskowy Dom Samopomocy Bielsk Podlaski	Zestaw komputerowy i czytnik kodów	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	1	7 415,67
-----	---	---------------------------------------	---------------------------------	---	----------

STAROSTA MIASTA

Anna Szkoła

.....
Anna Szkoła

(główny księgowy)

Spon. E. Babel

25.04.2019

.....
(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski

.....
(kierownik jednostki)

Papiery wartościowe na dzień 31.12.2018- tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1	MPEC S.A. Bielsk Podlaski	95.584	9.558.400,00					95.584	9.558.400,00
2	Udziały								
2.1	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bielsk Podlaski	43.399	21.699.500,00					43.399	21.699.500,00
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
4	Inne papiery wartościowe								

SKARBNIK MIASTA

Anna Szukoda
Anna Szukoda

(główny księgowy)

Szymon F. Babel

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące należności – tabela nr 8

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe	11.784.728,90	1.542.616,81	161.503,50	278.060,90	12.887.781,31
2.1	Z tytułu dostaw i usług	74.095,90	14,43		20,94	74.089,39
2.2	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.3	Należności od budżetów					
2.4	Należności z tytułu podatków	404.211,12				404.211,12
2.4.1	Podatek od nieruchomości	216.304,95				216.304,95
2.4.2	Podatek rolny					
2.4.3	Podatek leśny					
2.4.4	Podatek transportowy	24.687,58				24.687,58
2.4.5	Odsetki od podatków i opłat	163.218,59				163.218,59
2.5	Należności z tytułu opłat	94,10				94,10
2.5.1	Wieczyste użytkowanie					
2.5.2	Przekształcenie prawa wieczystego użytk.					
2.5.3	Opłata adiacencka					
2.5.4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu					
2.5.5	Opłata za ustanowienie drogi koniecznej					
2.5.6	Opłata planistyczna					
2.5.7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	72,00				72,00
2.5.8	Sprzedaż wieczystego użytkowania					
2.5.9	Opłata za korzystanie z przystanków	22,10				22,10
2.5.10	Opłata za wbudowane urządzenia w pasie drogowym					
2.5.11	Opłata – cmentarze					
2.5.12	Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości					

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
2.6	Z tytułu wyroków sądowych	3.804,02				3.804,02
2.7	Rozliczenia sporne i wątpliwe		174.754,23			174.754,23
2.8	Pozostałe należności	11.302.523,76	1.367.848,15	161.503,50	278.039,96	12.230.828,45
2.8.1	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	8.010,33	2.636,50	641,33	--	10.005,50
2.8.2	Odsetki ustawowe od nienależnie pobranych św.rodz.	2.734,77	41,90	87,10	--	2.689,57
2.8.3	Zaliczka Alimentacyjna 50% należności do budżetu państwa	611.780,73	--	6.202,55	5.244,55	600.333,63
2.8.4	Zaliczka Alimentacyjna 50% należności do budżetu gminy	611.780,72	--	6.202,55	5.244,54	600.333,63
2.8.5	Fundusz Alimentacyjny należny 60% do budżetu państwa	4.359.601,12	513.027,76	63.286,81	63.408,38	4.745.933,69
2.8.6	Fundusz Alimentacyjny należny 40% do budżetu gminy	2.906.400,75	345.431,09	42.191,20	42.272,27	3.167.368,37
2.8.7	Odsetki ustawowe od FA należne do budżetu państwa	2.788.522,56	506.710,90	40.123,29	161.870,22	3.093.239,95
2.8.8	Należność z tyt. odpłatności za DPS-y	13.692,78	--	2.768,67	--	10.924,11

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoła
Anna Szkoła

(główny księgowy)

Spor. E. Bobek

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

Zobowiązania według okresów wymagalności – tabela nr 9

L.p.	Zobowiązania wobec	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Kredyty i pożyczki					13.132.406	10.017.406
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych					0	9.500.000
3	Inne zobowiązania finansowe						
4	Zaliczki otrzymane na dostawy						
5	Zobowiązania wekslowe						
	Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do Umowy Nr 2010/PCK/47 z dnia 25.06.2010- Bank Polska Kasa Opieki SA- kredyt 16.000.000 zł					41.600.000	41.600.000
	Weksel własny In blanco z deklaracją wekslową do umowy Nr 69102013320000159601690049 z 09.08.2011- Bank PKO BP SA- kredyt 2.000.000 zł					10.200.000	10.200.000
	Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do umowy Nr 12/1339 z 31.07.2012- Bank Gospodarstwa Krajowego- kredyt 4.500.000 zł					11.145.188	11.145.188
	Weksel In blanco z deklaracją wekslową do Umowy Nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE z dnia 25.06.2012- WFOŚiGW- pożyczka 727.406 zł					727.406	727.406

STANISŁAW BIELA

Amkoda

(główny księgowy)

Spor. E. Babel

25. 04. 2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]

(kierownik jednostki)

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie wykazane w bilansie na dzień 31.12.2018 – tabela nr 10

Lp.	Kontrahent	Zabezpieczenie (nr gwarancji bankowej, nr polisy)	Data początkowa zabezpieczenia	Data końcowa zabezpieczenia
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUĐ” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GKDo/7341/2010/091-03-01-00	20.09.2010	14.11.2013 -PROTOKÓŁ USTEREK
2	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUĐ” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/15/0025	01.07.2015	15.12.2019
3	HYDROS PLUS Tomasz Kulesza 16-002 Dobryńewo Duże, Bohdan 25A	Gwarancja nr 280000104209	25.06.2015	13.11.2020
4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA’ SP. ZO.O. 15-102 Białystok UL. Kombatantów 4	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 04GG25/0332/16/0001	01.03.2016	30.01.2018
5	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 04GJ25/16/0005	01.03.2016	30.01.2018
6	Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 2/16/10003/G	06.05.2016	14.11.2021
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUĐ” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0190/16/0021	16.05.2019	16.11.2021
8	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUĐ” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0190/16/0027	20.05.2019	15.11.2021
9	Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnej „ WIST” Halina Wysocka 15-399 Białystok ul. Handlowa 7	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0351/16/0001	08.08.2016	12.11.2021
10	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUĐ” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja bankowa nr 71 1020 1332 0000 1896 0308 8994 i Aneks nr 1	01.09.2016	25.12.2021
11	Panorama Obiekty Sportowe Sp. Z O.O. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG03/0441/16/0076 i Aneks nr 1	05.09.2016	03.12.2021
12	Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul.	Gwarancja bankowa nr 5/2017/8061/G	04.07.2017	04.01.2023

	Rejtana 8	i nr 5A/2017/8061/G		
13	Przedsiębiorstwo Usługowo Wielobranżowe „Wygoda” S. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Chmielna 92 A	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056112991	05.07.2017	15.10.2022
14	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 11/2017/8061/G i nr 11A/2017/8061/G	13.09.2017	05.02.2023
15	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 10/2017/8061/G i nr 10A/2017/8061/G	13.09.2017	05.02.2023
16	Firma Usługowo Budowlana „Wróblewscy” Andrzej Wróblewski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Żwirki i Wigury 63	Gwarancja bankowa nr 12A/2017/8061/G	28.09.2017	29.10.2023
17	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139669	06.10.2017	29.10.2023
18	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139675	10.10.2017	29.10.2023
19	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139676	10.10.2017	29.10.2023
20	Firma Usługowo Budowlana „Wróblewscy” Andrzej Wróblewski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Żwirki i Wigury 63	Gwarancja bankowa nr 14/2017/8061/G	31.10.2017	12.08.2024
21	INFRA INSTAL Sp. Z O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 39	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0355/17/0003	09.11.2017	13.10.2025
22	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 10B/2017/8061/G	22.12.2017	14.06.2023
23	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 2/2018/8061/G	08.03.2018	12.11.2023
24	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 3/2018/8061/G	16.03.2018	13.11.2023
25	INFRA INSTAL Sp. Z O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 39	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0355/18/0003	06.04.2018	30.10.2023
26	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 10C/2017/8061/G	27.04.2018	14.07.2023
27	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja bankowa nr 56 1020 1332 0000 1896 0356 4952	01.08.2018	10.11.2024
28	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EL-M” Marcin Mróz 08-330 Kosów Lacki ul. Leśna 3	Gwarancja bankowa nr 441539/113/18/KOS	08.08.2018	30.12.2018
29	Przedsiębiorstwo Handlowo	Gwarancja bankowa nr	31.12.2018	15.01.2024

	Usługowe „EL-M” Marcin Mróz 08-330 Kosów Lacki ul. Leśna 3	441539/114/18/KOS		
30	Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. Z O.O 54-434 Wrocław ul Budziszewska 35/1	Gwarancja nr 280000149709	13.08.2018	30.09.2021
31	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. 16-400 Suwałki ul. Piaskowa 7	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0133/18/0015	16.11.2018	15.01.2026
32	Regionalny Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 35	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 912700179613	26.10.2018	12.09.2025
33	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSUD” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0190/18/0017	07.09.2019	31.12.2023
34	Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne „ASTWA” SP. ZO.O. 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4	Gwarancja bankowa nr 7B/18	01.01.2019	30.01.2020

SKARBNIK MIASTA

A. Kocuda

.....
Anna Kocuda

(główny księgowy)

25.04.2019

.....
(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski
.....
Jarostaw Borowski
(kierownik jednostki)

Spon. E. Bobel

Świadczenia pracownicze- tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 955 159,86
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 904 420,67
3.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	50 031,62
4.	badania lekarskie	23 736,00
5.	Świadczenia z funduszu socjalnego	1 333 707,32
	wypoczynek dzieci pracowników	30 654,15
	wypoczynek pracowników, wycieczka	342 977,10
	imprezy okolicznościowe (paczki choinkowe, dzień dziecka)	65 959,10
	pomoc finansowa pracownikom i emerytom	873 752,53
	dopłata do przedszkoli i żłobków	4 925,00
	dopłata do biletów i karnetów	15 439,44
6.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	37 773,98
7.	Dofinansowanie do kształcenia nauczycieli	29 399,00
	RAZEM	36 334 228,45

STAROSTA MIASTA

Anna Sekoła
Anna Sekoła

(główny księgowy)

25.04.2019

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Barauski
Jerzy Barauski

(kierownik jednostki)

Sporz. E. Bobek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie- tabela nr 12

L.p.	Nr konta księgowego	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione		
			ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	080-1-330	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	108 434,50		
2.	080-2-255	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni i palenisk węglowych	241,08		
3.	080-2-257	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	643,29		
4.	080-2-330	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	25 554,95		
5.	080-97	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	10 209,00		
6.	080-143	Remont budynku ratusza - ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	4 920,00		
7.	080-162	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	1 763 522,26		
8.	080-216	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	1 198 719,04		
9.	080-219	Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	5 535,00		
10.	080-220	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim	79 335,00		
11.	080-222	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	13 638,00		
12.	080-244	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	85 398,90		
13.	080-255	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub	7 788,21		

		palenisk węglowych			
14.	080-256	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	4 079,50		
15.	080-257	Montaż, instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	32 923,00		
16.	080-264	Budowa fontanny miejskiej w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	16 075,60		
17.	080-265	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	24 764,10		
18.	080-269	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	51,00		
19.	080-271	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	53 286,00		
20.	080-275	Wykonanie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	21 894,00		
21.	080-276	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	187 074,57		
22.	080-277	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	44 895,00		
23.	081-1-350	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	92 250,00		
		Razem	3 781 232,00		

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoda
Anna Szkoda
(główny księgowy)

25.04.2019
(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Sporz. E. Bobek

Anna
Szkoda
Elektronicznie
podpisany przez Anna
Szkoda
Data: 2019.04.25
13:23:10 +02'00'

Jarosław
Borowski
Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2019.04.25
13:34:29 +02'00'