

## INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2021 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	Nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA
I.2	Siedzibę jednostki
	BIELSK PODLASKI
I.3	Adres jednostki
	BIELSK PODLASKI UL. KOPERNIKA 1
I.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Urząd Miasta Bielsk Podlaski jest jednostką pomocniczą Burmistrza, przy pomocy którego sprawuje on funkcję organu wykonawczego i wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach, aktach wykonawczych oraz statucie miasta i uchwałach Rady.</p> <p>Do zakresu działania Miasta Bielsk Podlaski należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski należy do zadań własnych. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;</li> <li>2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;</li> <li>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;</li> <li>3a) działalności w zakresie telekomunikacji;</li> <li>4) lokalnego transportu zbiorowego;</li> <li>5) ochrony zdrowia;</li> <li>6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;</li> <li>6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;</li> <li>7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;</li> <li>8) edukacji publicznej;</li> <li>9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;</li> <li>10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;</li> <li>11) targowisk i hal targowych;</li> <li>12) zieleni gminnej i zadrzewień;</li> <li>13) cmentarzy gminnych;</li> <li>14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;</li> <li>15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;</li> <li>16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;</li> <li>17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;</li> <li>18) promocji gminy;</li> </ol>

	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.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021- 31.12.2021
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie dotyczące jednostki budżetowej Urząd Miasta Bielsk Podlaski
4.	Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p><b>Zasady- ( polityka) rachunkowości</b> przyjęte przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawarte są w Zarządzeniu Nr 192/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7 lutego 2020r. zmienione Zarządzeniem Nr 402/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 czerwca 2021r.</p> <p>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.</p> <p>Do ewidencji analitycznej podatków i opłat wykorzystywany jest program FISKUS firmy Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z Białegostoku.</p> <p>Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest z wykorzystaniem programu komputerowego „System środki trwałe” ( wersja Windows) firmy ETOB Sp. z o.o. z Białegostoku</p> <p><b>Uproszczenia przyjęte w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Z ewidencji księgowej na koncie 310 wyłącza się paliwo, które w momencie nabycia odnosi się w koszty na konto 401 .Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdów służbowych na dzień 31 grudnia na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury jest wyceniane wg cen z ostatniego dowodu zakupu z jednoczesnym pomniejszeniem kosztów zakupu.</li> <li>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.</li> <li>3) Pozostałe środki trwałe, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok natomiast wartość w cenie zakupu lub wytworzenia nie przekracza 500 zł są spisywane w koszty w 100% w miesiącu wydania do użytkowania i obejmuje się je tylko ewidencją ilościową, prowadzoną przez poszczególne referaty.</li> <li>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.</li> <li>5) Wydawnictwa specjalistyczne ( książki) i czasopisma zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty z chwilą zakupu. Ewidencja ilościowa prowadzona jest w sekretariacie urzędu.</li> </ol>

- 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.

#### **Wycena aktywów i pasywów**

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.

- 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.

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>7) Zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>8) Rezerwy- w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>9) Kapitały ( fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów własnych oraz pozostałe aktywa- w wartości nominalnej.</p> <p>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, abonamenty).</p> <p>Odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności wątpliwych, w przypadkach określonych w art.35b 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.</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prezentują tabele:</p> <p>Nr 1 A-Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( umarzane stopniowo)</p> <p>Nr 1 B-Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( umarzane jednorazowo)</p> <p>Nr 2- Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,</p> <p>Nr 3- Zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</p>
I.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



	Aktualną wartość rynkową prezentuje tabela Nr 4 Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie dysponuje innymi wycenami środków trwałych.
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 wieczystie
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 przez Urząd 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 2021 Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie tworzył 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
b)	Powyżej 3 do 5 lat
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
	W Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
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
	W Urzędzie Miasta Bielsk Podlaskim nie występują 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 31.12.2021 w Urzędzie Miasta występuje zobowiązanie w kwocie 345.000 zł wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia 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 10.945,29 zł, ubezpieczeń majątku w kwocie 6.141,15zł, abonamentu serwisu umbielsppodaski.pl, na kwotę 1.242,57 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
	Nie dotyczy
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 przedstawia tabela Nr 12
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2021 Miasto Bielsk Podlaski uzyskało odszkodowania z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uszkodzenia słupów oświetleniowych- 26.709,48 zł;</li> <li>- zalania budynku Urzędu Miasta – 5.500 zł;</li> <li>- uszkodzenia wiat przystankowych- 10.005 zł;</li> <li>- kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy zadania „ Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ( uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej)- 580.560 zł</li> <li>- kara umowna za odstąpienie od wykonania umowy (porozumienie) dotyczące zadania „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim- 35.516,25 zł</li> <li>- inne kary pieniężne w łącznej kwocie- 10.488,80 zł</li> </ul>
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 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Sporz: Anna Malewska

Główny księgowy

Burmistrz Miasta

Urzędu Miasta

Ludmiła Korzeniewska

2022.03.31

Jarosław Borowski

# Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umarzane stopniowo)

Tabela 1 A

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Z zakupu	rozliczenie inwestycji	Nieodpłatne otrzymane	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Sprzedaż	likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty	29 320 883,27	0,00	599 176,87	0,00	2 976 222,44	3 575 399,31	56 440,39	0,00	555,00	68 885,77	125 881,16	32 770 401,42
1,1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 532 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 079,10	50 079,10	8 482 348,32
2	Budynki i lokale	18 380 826,12	0,00	90 988,38	0,00	0,00	90 988,38	145 016,94	0,00	0,00	0,00	145 016,94	18 326 797,56
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 919 612,42	0,00	12 464 998,83	0,00	0,00	12 464 998,83	0,00	12 835,00	216 221,70	0,00	229 056,70	163 155 554,55
4	Kotły i maszyny energetyczne	944 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 852,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 126 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,46	9 104,46	1 116 905,74
6	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	452 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 194,26
7	Urządzenia techniczne	541 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 807,00
8	Środki transportu	489 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 051,94
9	Narzędzia przyrządy, ruchomości	4 309 313,29	0,00	1 749 366,20	0,00	0,00	1 749 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 679,49
10	Wartości niematerialne i prawne	267 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 888,50
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	206 752 439,32	0,00	14 904 530,28	0,00	2 976 222,44	17 880 752,72	201 457,33	12 835,00	216 776,70	77 990,23	509 059,26	224 124 132,78

**Zmiana wartości początkowej środków trwałych (umarzane jednorazowo)**

Tabela 1 B

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7–12)
			Z zakupu	rozliczenie inwestycji	Nieodpłatne otrzymane	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	pozostałe środki trwałe	1 477 429,36	49 429,48	0,00	0,00	49 429,48	0,00	4 845,82	0,00	0,00	4 845,82	1 522 013,02
2	wartości niematerialne i prawne	74 510,35	24 837,39	0,00	0,00	24 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 347,74
RAZEM		1 551 939,71	74 266,87	0,00	0,00	74 266,87	0,00	4 845,82	0,00	0,00	4 845,82	1 621 360,76

# Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nieodpłatnie otrzymane	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	7 499 414,65	0,00	343 272,20	0,00	343 272,20	0,00	98 954,26	0,00	98 954,26	7 743 732,59
3	Obiekty inżynierii lądowej	68 916 887,02	72 314,36	6 879 789,10	0,00	6 952 103,46	0,00	10 974,02		10 974,02	75 858 016,46
4	Kotły i maszyny energetyczne	87 157,72	0,00	66 139,66	0,00	66 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153 297,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	790 742,82	0,00	71 626,16	0,00	71 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	862 368,98
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 635,88	0,00	84 311,68	0,00	84 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114 947,56
7	Urządzenia specjalistyczne	82 699,38	0,00	68 106,53	0,00	68 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150 805,91
8	Środki transportu	345 366,16	0,00	35 643,37	0,00	35 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	381 009,53
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	1 102 569,42	0,00	953 001,60	0,00	953 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 571,02
10	Wartości niematerialne i prawne	247 224,50	0,00	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251 357,30
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	79 102 697,55	72 314,36	8 506 023,10	0,00	8 578 337,46	0,00	109 928,28	0,00	109 928,28	87 571 106,73

# Zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość netto na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Grunty	29 320 883,27	32 770 401,42
1,1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 532 427,42	8 482 348,32
2	Budynki i lokale	10 881 411,47	10 583 064,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 002 725,40	87 297 538,09
4	Kotły i maszyny energetyczne	857 694,60	791 554,94
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	335 267,38	254 536,76
6	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	421 558,38	337 246,70
7	Urządzenia techniczne	459 107,62	391 001,09
8	Środki transportu	143 685,78	108 042,41
9	Narzędzia przyrządy, ruchomości	3 206 743,87	4 003 108,47
10	Wartości niematerialne i prawne	20 664,00	16 531,20
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	127 649 741,77	136 553 026,05

**Wartość rynkowa środków trwałych na dzień 31.12.2021 r dla których**  
**Miasto Bielsk Podlaski posiada aktualne wyceny- tabela Nr 4**

	Położenie	Obręb,Nr geodezyjny	Powierzchnia ha	Cena wg operatu szacunkowego zł	Data wyceny
1	Maszynowa	3-3474/59	2,4982	1 062 944	2021.06.09
2	Techniczna	3-3474.60 3-3474/61 3-3474/71	0,2863	144 664	2021.06.09
3	Techniczna	3-3474/63	0,1037	103 700	2021.03.18
4	Techniczna	3-3474/36	1,3275	1 208 025	2021.03.18
5	Wojska Polskiego	3-355/11	4,9977	949 563	2021.05.06
6	Wojska Polskiego	3-326	0,1081	109 903	2021.11.02
7	Adama Mickiewicza	3-1933/7	0,1634	142 158	2021.08.09
8	Sosnowa	2-388/5	0,0768	90 624	2021.09.07
9	Sosnowa	2-388/6	0,0782	92 276	2021.09.07
10	Plac Ratuszowy	3-1594/2	0,0566	287 157	2021.09.23
11	Gajowa	2-159/7	0,1422	152 154	2021.12.21
12	Wilcza	2-159/11	0,1577	110 390	2021.12.21
13	Narutowicza	3-3251/3	0,1309	290 301	2021.12.21
14	Szarych Szeregów	3-2652/91	0,0620	66 960	2021.12.21
15	Strzelnicza	3-3652/40	0,0598	47 242	2021.12.21
16	Mickiewicza – droga wewnętrzna	3-1831/16	0,0902	82 082	2021.12.21
17	Hołowieska	3-3543/33	0,0034	2 584	2021.12.21

**Wartość gruntów użytkowana wieczystie na dzień 31.12.2021 – 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. 3 Maja	1616/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1414	0	0	1414
			Wartość ( zł)	180.740,00	0	0	180.740,00



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów na dzień 31.12.2021- tabela Nr 6**

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

		Dokumentów MSWiA		
13	Monitor A9LMTF083595	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
14	Monitor ETLBL0P0571100E7264030	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
15	Monitor F95MQS065104	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
16	Monitor F9LMQS065092	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
17	Klawiatura 0019161	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
18	Klawiatura 0019334	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
19	Mysz 128381	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
20	Mysz 123135	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
21	Czytnik kart R05A13181803822	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
22	Czytnik kart R05A131818003094	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
23	Czytnik kart RR 111-005142	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
24	Czytnik Kart z PINPAS RR 116-000630	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
25	Czytnik kart RR 111-005141	Centrum	1	Nieznana wartość

		Personalizacji Dokumentów MSWiA		rynkowa
26	Czytnik Kart z PINPAS RR 116-000667	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
27	Czytnik kart RR 111-005128	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
28	Czytnik kart RR 111-005145	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
29	Czytnik kart RR 111-005130	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
30	Czytnik kart RR 111-005134	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
31	Czytnik kart RR 111-005129	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
32	Czytnik kart RR 111-005144	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
33	Skaner HP SCANJET 7400C	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	2	Nieznana wartość rynkowa
34	Skaner MMUW083497 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
35	Skaner MMUW083458 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
36	Skaner MMUW083440 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
37	Skaner CN573B10Q7	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa

38	Skaner CN573B10QH	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
39	Drukarka HP PASARD Laser Jet 1100	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	2	Nieznana wartość rynkowa
40	Drukarka S3176846754 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
41	Drukarka S3176854927 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
42	Drukarka S3176854935 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
43	Drukarka S3176846665 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
44	Drukarka S3176854960 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
45	Drukarka S3176854951 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
46	Drukarka S3176855117 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
47	Drukarka S3176854900 Xerox Phaser 3010	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
48	UPS APC SMART 4201- 531126t11981	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
49	UPS APC SMART 551224T13576	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
50	Serwer SPL	Centrum Personalizacji Dokumentów	1	Nieznana wartość rynkowa

		MSWiA		
51	Serwer typ II Activa Solar 10035	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
52	Switch D-LINK DFS-1005D	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
53	Modem AWIA Ecom 1002128	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
54	Router 210235 GGAAZ0C300034 USG 2110-F	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
55	Listwa zasilająca	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
56	Komputer NTT Busines	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	2 988,90
57	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875 ND	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	923,73
58	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	322,26
59	Szafa krosownicza	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	2 520,75
60	Działka nr 929/10, obręb 3 o powierzchni 0,5989 ha	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.		Nieznana wartość rynkowa

## Papiery wartościowe

Tabela Nr 7

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	95 584,00	9 558 400,00		0,00		0,00	95 584,00	9 558 400,00
1,1	MPEC S.A. Bielsk Podlaski	95 584,00	9 558 400,00		0,00		0,00	95 584,00	9 558 400,00
2	Udziały		21 750 500,00		0,00		0,00		21 750 500,00
2,1	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o Bielsk Podlaski	43 399,00	21 699 500,00		0,00		0,00	43 399,00	21 699 500,00
2,2	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o Bielsk Podlaski	51,00	51 000,00		0,00		0,00	51,00	51 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	35 000,00	35 000 000,00	6 000,00	6 000 000,00	1 400,00	1 400 000,00	39 600,00	39 600 000,00
3,1	odsetki od należności cywilnoprawnych	79,00	37 987,57	20,00	10 528,47	0,00	0,00	99,00	48 516,04
4	Inne papiery wartosciowe								0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>66 308 900,00</b>		<b>6 000 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>		<b>70 908 900,00</b>

# Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia odpisów aktualizujących	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Podatek od nieruchomości	1 672 006,57	1 914 625,00	0,00	0,00	3 586 631,57
2.	odsetki od podatku od nieruchomości	248 450,00	153 095,00	0,00	0,00	401 545,00
3.	Podatek rolny					0,00
4.	Podatek leśny					0,00
5	Podatek od środków transportowych	4 812,99		226,58	1 016,00	3 570,41
6	odsetki od podatku od środków transportowych	2 425,00	282,00		777,00	1 930,00
7	należności cywilnoprawne-użytkowanie wieczyste	75 724,34	332 562,15	8 496,36	9 530,37	390 259,76
8	odsetki od należności cywilnoprawnych-użytkowanie wieczyste	18 920,79	9 961,59	6 017,90	779,02	22 085,46
9	należności cywilnoprawne-czynsz dzierżawny, bezumowne korzystanie	66 871,57	11 667,60			78 539,17
10	odsetki od należności cywilnoprawnych-czynsz dzierżawny, bezumowne korzystanie	18 236,52	4 034,77			22 271,29
11	należności publicznoprawne-opłata adiacencka	19 518,10		138,30		19 379,80
12	odsetki od należności publicznoprawnych	4 229,96	745,14	154,82		4 820,28
13	należności publicznoprawne-odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość	62 281,00		62 281,00		0,00
14	odsetki od należności publicznoprawnych-odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość	16 493,51		16 493,51		0,00
15	Rozliczenia sporne i wątpliwe, wyroki sądowe	1 005 513,67			23,90	1 005 489,77

16	należności z tytułu gospodarki odpadami	9 711,30	6 384,00		444,36	15 650,94
17	odsetkinależności z tytułu gospodarki odpadami	1 772,00	881,00			2 653,00
18	należności z tytułu urządzeń wbudowanych w pasie drogowym	13 109,28				13 109,28
19	odsetki z tytułu urządzeń wbudowanych w pasie drogowym	5 414,52	766,20			6 180,72
20	należności z tytułu korzystania z przystanków	22,10				22,10
	<b>Ogółem</b>	<b>3 245 513,22</b>	<b>2 435 004,45</b>	<b>93 808,47</b>	<b>12 570,65</b>	<b>5 574 138,55</b>



**Zobowiązania według okresów wymagalności na dzień 31.12.2021– 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					2.487.406,00	872.406,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych					35.000.000,00	39.600,000,00
3	Inne zobowiązania finansowe						
4	Zaliczki otrzymane na dostawy						
5	Zobowiązania wekslowe						
	Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do umowy Nr 12/1339 z 31.07.2012- Bank Gospodarstwa Krajowego- kredyt 4.500.000 zł					11.145.188,00	11.145.188,00
	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					727.406,00	727.406,00

**Gwarancje i poręczenia otrzymane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie wykazane w bilansie na  
dzień 31.12.2021 – tabela Nr 10**

<b>Lp.</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Zabezpieczenie ( nr gwarancji bankowej, nr polisy)</b>	<b>Data początkowa zabezpieczeni a</b>	<b>Data końcowa zabezpieczeni a</b>
1	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja bankowa nr 5/2017/8061/G i nr 5A/2017/8061/G	04.07.2017	04.01.2023
2	Przedsiębiorstwo Usługowo Wielobranżowe „ Wygoda” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Chmielna 92 A	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056112990 i nr 998056112991	05.07.2017	15.10.2022
3	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
4	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
5	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
6	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139669	06.10.2017	29.10.2023
7	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139675	10.10.2017	29.10.2023
8	SATO Sp. Z O.O. 15-339 Białystok ul. Zielna 31W	Gwarancja nr 280000139676	10.10.2017	29.10.2023
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSUD” 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
17	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EL-M” Marcin Mróz 08-330 Kosów Lacki ul. Leśna 3	Gwarancja bankowa nr 441539/114/18/KOS	31.12.2018	15.01.2024
18	Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. Z O.O 54-434 Wrocław ul Budziszewska 35/1	Gwarancja nr 280000149709 + Aneks nr 1	13.08.2018	15.11.2027
19	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. 16-400 Suwałki ul. Piaskowa 7	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0133/18/0015	16.11.2018	15.01.2026
20	Regionalny Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 35	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 912700179613	26.10.2018	12.09.2025
21	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSUD” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0190/18/0017	07.09.2018	31.12.2023
22	Usługi Ogólnobudowlane Statucki Eugeniusz ,63-100 Śrem, Dalewo 94	Gwarancja ubezpieczeniowa na należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056137521 i nr 998056137522	23.09.2019	14.01.2025

23	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz 08-330 Kosów Lacki ul. Leśna 3	Gwarancja bankowa rękojmi Nr 347756/45/19/G	29.12.2019	13.01.2025
24	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUD” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy nr 97 1020 1332 0000 1196 0395 1878 + Aneks nr 1	28.11.2019	15.12.2025
25	Marcin Kruszewski – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ROLTEKS-SOKOŁY 18-218 Sokoły ul. Kolejowa 33	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG25/0443/19/0002	05.12.2019	15.09.2025
26	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG26/0685/19/0009	17.12.2019	15.08.2026
27	Usługi Remontowo-Budowlane Rudziński Józef 15-663 Białystok ul. Skrajna 13/42	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000174872 + Aneks nr 1	19.05.2020	14.11.2025
28	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. Z O.O. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 17 lok. 1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG25/0387/20/0001	05.06.2020	15.01.2026
29	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 35	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr912700404171	10.06.2020	23.02.2027
30	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MADO” Andrzej Mróz 08-330 Kosów Lacki ul. Leśna 3	Gwarancja bankowa rękojmi nr 347756/36/20/G	15.04.2021	27.05.2030
31	NOVUM Sp. Z O.O. 12-100 Szczytno Ul. Bolesława Chrobrego 1	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy i rękojmi za wady nr 54/20/80005/G + Aneks nr 1	27.07.2020	01.06.2026
32	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr1051925288/GKDo/2020 /091	29.07.2020	15.05.2027
33	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000182227	30.07.2020	15.05.2027

34	Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr1051925605/GKDo/2020 /091	29.07.2020	14.08.2026
35	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz 15-545 Białystok ul. Konstantego Ciołkowskiego 24	Gwarancja Bankowa nr G/68/2020/Z	25.11.2020	26.11.2027
36	NAJBARD Andrzej Bałto 17-100 Bielsk Podlaski ul. Tokarzewicza 11	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG25/0474/20/0001	30.11.2020	15.10.2026
37	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSUD” Sp. Z O.O. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy nr 31 1020 1332 0000 1596 0419 5467	24.11.2020	15.02.2027

**Świadczenia pracownicze**

Tabela Nr 11

Lp	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota
1	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785 796,67
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	321 576,62
3	Pracownicze plany kapitałowe	
4	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 293,96
5	Badania lekarskie	3 839,00
6	ZFŚS	59 643,65
7	Szkolenia i podróże służbowe	16 853,11
8	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
9	Dofinansowanie do kształcenia nauczycieli	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 197 003,01</b>

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt  
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (tabela Nr 12)**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Środki trwałe w budowie - stan na początek roku	Inwestycje rozliczone w ciągu roku	Inwestycje bez efektów ekonomicznych	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Środki trwałe w budowie - stan na koniec roku
					Ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe	
1	Dokumentacja na budowę ul. Akacjowej, Kasztanowej....:	217 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 337,35
2	Remont budynku ratusza - ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
3	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa	109 286,70	81 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,69
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski (patrz konto 080-1-330, 080-2-330)	51 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 589,16
5	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	9 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,99
7	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktualizacja audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem centralnego systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Bielsk Podlaskim	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa	288 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 505,57
10	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa	23 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,63
11	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	139 641,86	139 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00
13	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa	56 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 653,03
14	Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim	889 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 264,45
15	Montaż, instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	44 403,00	44 034,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	72 324,00
16	Rewitalizacja BDK i kina Znicz na cele kulturalne, edukacyjne , społeczne	614 627,82	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	573 463,82
17	Budowa fontanny miejskiej w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	16 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,40
18	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	24 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 764,10
19	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - d	169 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 422,00
20	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokum	53 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 286,00
21	Rozbudowa systemu klimatyzacji	0,00	12 238,50	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00
22	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	187 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 074,57
23	Termomodernizacja budynków MOSIR w Bielsku Podlaskim	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
24	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podla	33 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,00
25	Sportowy Bielsk	0,00	0,00	0,00	3 606,74	0,00	0,00	3 606,74
26	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w B	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
27	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w B	25 000,00	166 495,83	0,00	141 495,83	0,00	0,00	0,00
28	Zieleń na Placu Ratuszowym	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
29	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Iluminacja obiektu architektonicznego : Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
31	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	0,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
32	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	12 340 843,27	7 999 678,51	0,00	12 820 229,09	0,00	0,00	17 161 393,85
33	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej	1 978 400,23	0,00	0,00	2 206 324,84	0,00	0,00	4 184 725,07
34	Rozbudowa dróg :nr 107397 Szarych Szeregów i nr 107381 ul. Gajowa na odcinku od ul. S	991 287,91	0,00	0,00	609 006,71	0,00	0,00	1 600 294,62
35	Budowa nowych dróg publicznych na odcinku od ul.11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od u	167 935,20	0,00	0,00	1 919 679,74	0,00	0,00	2 087 614,94
36	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul.11 Listopada do ul. Wojska	1 033,20	0,00	0,00	2 774 601,20	0,00	0,00	2 775 634,40
37	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	1 033,20	841 351,03	0,00	840 317,83	0,00	0,00	0,00
38	Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II	849 536,03	1 698 567,20	0,00	849 031,17	0,00	0,00	0,00
39	Koszty FS, kwalifikowane - Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rama	108 829,39	97 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,75
40	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	1 452 475,51	2 570 012,82	0,00	1 117 537,31	0,00	0,00	0,00



		21 048 462,57	13 810 887,40	41 164,00	23 528 249,96	0,00	0,00	30 724 661,13
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------	------	------	---------------