

INFORMACJA DODATKOWA
(Korekta Nr 1)

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.</p> <p>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski należy do zadań własnych. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none">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 zdrowia6) 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;

	<p>14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;</p> <p>15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;</p> <p>16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;</p> <p>17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;</p> <p>18) promocji gminy;</p> <p>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);</p> <p>20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.</p>
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 dotyczące jednostki budżetowej Urząd Miasta Bielsk Podlaski
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady- (polityka) rachunkowości przyjęte przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawarte są w Zarządzeniu 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.</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>Uproszczenia przyjęte w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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.
- 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) Wydawnictwa specjalistyczne (książki) i czasopisma zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty z chwilą zakupu. Ewidencja ilościowa prowadzona jest w sekretariacie urzędu.
- 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

	<p>składnika majątku, lub wg wartości wynikającej z umowy darowizny albo też wg wartości określonej w decyzji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) <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
	<p>W roku 2018 Urząd Miasta Bielsk Podlaski przyjął nowe progi wartościowe dotyczące kwalifikowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałych środków trwałych z kwoty 200 zł na kwotę 500 zł; - środków trwałych z kwoty 3.500 zł na kwotę 10.000 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 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 2018 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
	Nie występują
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
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 31.12.2018 w Urzędzie Miasta występuje zobowiązanie w kwocie 690.000 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 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 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Kórczeniewska

(główny księgowy)

2019.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Z zakupu	Rozliczenie inwestycji	Nieodpłatnie otrzymane	inne	sprzedaż	likwidacja	Nieodpłatnie przekazanie	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.st. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 119 397,41	-	-	-	-	-	-	-	-	12 119 397,41
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 335 609,92	-	5 621 394,52	965 280,87	-	4 300,00	567 495,79	-	-	149 350 489,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 454 482,24	97 738,82					140 092,14			1 412 128,92
1.4	Środki transportu	456 040,47	-	-	-	-	69 999,00	-	-	-	386 041,47
1.5	Inne środki trwałe	441 272,79	11 992,50	-	-	-	-	36 976,39	-		416 288,90
1.6	Wartości niematerialne i prawne	286 157,52	28 756,91	-	-	-	-	-	-	-	314 914,43
1.6.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	286 157,52	28 756,91	-	-	-	-	-	-	-	314 914,43

ŚLÓWNIK KONTROLNY
URZĘDU MIASTA
Ludmiła Korzeniowska

2019 -03- 29

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	Umorzenie nalicz. b.r.	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazanie	inne	
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.st. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 637 861,01	-	-	265 729,04	6 014 311,05	-	229 861,00	-	-	63 688 040,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 255 958,79	-	-	-	88 371,30	-	140 092,14	-	-	1 204 237,95
1.4	Środki transportu	326 998,99	-	-	-	32 748,80	69 999,00	-	-	-	289 748,79
1.5	Inne środki trwałe	330 052,45	-	-	-	27 484,26	-	36 976,39	-	-	320 560,32
1.6	Wartości niematerialne i prawne	240 936,34	-	-	-	21 471,73	-	-	-	-	262 408,07
1.6.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	240 936,34	-	-	-	21 471,73	-	-	-	-	262 408,07
	Razem	59 791 807,58			265 729,04	6 184 387,14	69 999,00	406 929,53			65 764 995,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Korzaniewska

2019 -03- 2 9

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- tab. 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.st.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	85 697 748,91	85 662 449,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	198 523,45	207 890,97
1.4	Środki transportu	129 041,48	96 292,68
1.5	Inne środki trwałe	111 220,34	95 728,58
1.6	Wartości niematerialne i prawne	45 221, 18	52 506,36
1.6.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
1.6.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 221,18	52 506,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Korzeniowska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Kozłowska
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Korzanewska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA

Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów- tabela Nr 6 (korekta Nr 1)

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 Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
13	Monitor A9LMTF083595	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
14	Monitor ETLBLOP0571100E7264030	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 Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość 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 MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
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 GGAAZOC300034 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Łudmiła Korzeniewska

(główny księgowy)

2019.04.24

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

URZĄD MIAST
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Kozłowska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

BURMISTRZ MIASTA

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	482.198,63	174.754,23			656.952,86
2.1	Z tytułu dostaw i usług	74.089,39				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 użytkowania					
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					
2.6	Z tytułu wyroków sądowych	3.804,02				3.804,02
2.7	Rozliczenia sporne i wątpliwe		174.754,23			174.754,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Kozłowska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Boroński

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Zobowiązania według okresów wymagalności – tabela Nr 9 (korekta Nr 1)

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	Emisja dłużnych papierów wartościowych					13.132.406	10.017.406
							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					727.406	727.406

	dnia 25.06.2012- WFOŚiGW- pożyczka 727.406 zł						
--	--	--	--	--	--	--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmila Kopytewska

(główny księgowy)

2018 04. 24

(data)

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

**Gwarancje i poręczenia otrzymane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie wykazane w bilansie na
dzień 31.12.2018 – tabela Nr 10 (korekta Nr 1)**

Lp.	Kontrahent	Zabezpieczenie (nr gwarancji bankowej, nr polisy)	Data początkowa zabezpieczenia	Data końcowa zabezpieczenia
1	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSUD” 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 „MAKSUD” 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 Dobrzyniewo Duże, Bohdan 25A	Gwarancja nr 280000104209	25.06.2015	13.11.2020
4	Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne „ASTWA” SP. z O.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 Ładowa 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 „MAKSUD” 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 „MAKSUD” 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 „MAKSUD” 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	05.09.2016	03.12.2021

		i Aneks nr 1		
12	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
13	Przedsiębiorstwo Usługowo Wielobranżowe „Wygoda” Sp. 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.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.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	Gwarancja bankowa nr	27.04.2018	14.07.2023

	S.C. 15-521 Białystok, Zaścianki ul. Rejtana 8	10C/2017/8061/G		
27	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
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 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
30	Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z O.O 54-434 Wrocław ul Budziszyńska 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	Rejonowy 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. z O.O. 15-102 Białystok UL. Kombatantów 4	Gwarancja bankowa nr 7B/18	01.01.2019	30.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Korzeniewska

(główny księgowy)

2018.04.24

(data)

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)

L.p.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	kwota
1	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.666.075,85
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	928.359,75
3	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	20.346,51
4	Badania lekarskie	4.881,00
5	Świadczenia z funduszu socjalnego	179.944,17
	- wypoczynek dzieci pracowników-	6.820,00
	- wypoczynek pracowników, wycieczka-	87.698,50
	- imprezy okolicznościowe (paczki choinkowe, dzień dziecka)-	12.635,98
	- pomoc finansowa pracownikom i emerytom-	61.650,00
	- dopłata do przedszkoli i żłobków	4.925,00
	- dopłata do biletów i karnetów	6.214,69
6	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
7	Dofinansowanie do kształcenia nauczycieli	
	Razem	6.799.607,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmila Kozieniewska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

Burmistrz Miasta

Jarostaw Borowski

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kołomyjska 1

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	<i>Remont budynku ratusza - ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa</i>	4 920,00		
7.	080-162	<i>Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim</i>	1 763 522,26		
8.	080-216	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim</i>	1 198 719,04		
9.	080-219	<i>Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski</i>	5 535,00		
10.	080-220	<i>Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim</i>	79 335,00		
11.	080-222	<i>Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim</i>	13 638,00		
12.	080-244	<i>Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa</i>	85 398,90		

13.	080-255	<i>Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych</i>	7 788,21		
14.	080-256	<i>Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń</i>	4 079,50		
15.	080-257	<i>Montaż, instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski</i>	32 923,00		
16.	080-264	<i>Budowa fontanny miejskiej w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim</i>	16 075,60		
17.	080-265	<i>Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa</i>	24 764,10		
18.	080-269	<i>Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa</i>	51,00		
19.	080-271	<i>Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa</i>	53 286,00		
20.	080-275	<i>Wykonanie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski</i>	21 894,00		
21.	080-276	<i>Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim</i>	187 074,57		
22.	080-277	<i>Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa</i>	44 895,00		

23.	081-1-350	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	92 250,00		
		Razem	3.781.232,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA

Ludmiła Kopzeniewska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

(kierownik jednostki)