

ZARZĄDZENIE NR 2/24
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za rok 2023

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie finansowe Miasta Bielsk Podlaski za rok 2023, 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

Piotr Wawulski

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 jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIELSK PODLASKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 68C11F07F79DFAC4
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 980 486,78	3 472 047,36	I Zobowiązania	38 429 162,60	44 844 247,61
I.1 Środki pieniężne	10 980 486,78	3 472 047,36	I.1 Zobowiązania finansowe	38 166 406,00	44 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 702 271,78	2 130 317,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 366 406,00	2 400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	278 215,00	1 341 730,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 800 000,00	42 400 000,00
II Należności i rozliczenia	47 421,41	19 339,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	242 662,62	2 882,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 093,98	41 364,67
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-29 185 260,41	-43 457 344,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 953 882,25	-15 335 598,75
II.2 Należności od budżetów	42 037,83	10 351,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 383,58	8 987,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 675 667,25	-13 993 868,75
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-278 215,00	-1 341 730,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	278 215,00	1 341 730,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 509 593,16	-29 463 475,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 784 006,00	2 104 483,00
Suma aktywów	11 027 908,19	3 491 386,45	Suma pasywów	11 027 908,19	3 491 386,45

_____ Anna Szkoła _____ 2024-03-27 _____ Jarosław Borowski
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 68C11F07F79DFAC4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Anna Szkoda	2024-03-27	Jarosław Borowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

68C11F07F79DFAC4

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

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	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050658982		Wysłać bez pisma przewodniego 898068EC6596043F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	233 452 575,43	243 799 757,61	A Fundusz	229 307 995,94	238 840 842,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 298,40	60 200,80	A.I Fundusz jednostki	213 006 381,93	228 000 975,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 075 053,63	209 429 746,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 301 614,01	10 839 866,35
A.II.1 Środki trwałe	169 229 565,58	198 601 768,82	A.II.1 Zysk netto (+)	100 434 743,84	78 428 866,98
A.II.1.1 Grunty	33 197 721,50	32 695 532,86	A.II.2 Strata netto (-)	-84 133 129,83	-67 589 000,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 460 273,47	8 410 837,75	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 706 415,94	157 995 547,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 979 526,46	3 520 401,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 282,78	4 191 330,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 618,90	198 955,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 340 884,77	7 157 875,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 845 488,05	10 827 977,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	115 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 210 561,37	7 156 965,08
A.III Należności długoterminowe	15 323,40	910,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 164 594,17	1 665 492,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 308 900,00	34 308 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 653,54	113 145,34
A.IV.1 Akcje i udziały	34 308 900,00	34 308 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	638 542,06	705 828,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 119 655,44	3 488 558,43

Anna Szkoda
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
898068EC6596043F

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	272 961,91	121 583,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	329 437,14	397 089,28
B Aktywa obrotowe	2 196 305,28	2 198 959,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,70	3 829,48
B.I Zapasy	131 454,36	171 188,18	D.II.8 Fundusze specjalne	670 705,41	661 437,32
B.I.1 Materiały	131 454,36	171 188,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670 705,41	661 437,32
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	15 323,40	910,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 268 609,74	1 454 999,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 649,26	131 224,62			
B.II.2 Należności od budżetów	8 169,97	14 018,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	42,26			
B.II.4 Pozostałe należności	1 060 778,81	1 305 884,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,70	3 829,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	552 917,54	572 771,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 728,20	4 893,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546 406,94	558 913,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 782,40	8 964,85			
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			

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

898068EC6596043F

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	243 323,64	0,00			
Suma aktywów	235 648 880,71	245 998 717,25	Suma pasywów	235 648 880,71	245 998 717,25

Anna Szkoda
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
898068EC6596043F

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
898068EC6596043F

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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 0D0B8A2EFA4DC031 		
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		144 053 188,57	128 201 245,24	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 950 056,11	3 662 673,11	
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		1 762 119,66	2 290 098,90	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		139 341 012,80	122 248 473,23	
B.	Koszty działalności operacyjnej		129 198 073,29	118 394 359,26	
B.I.	Amortyzacja		9 462 997,86	10 735 151,39	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 632 977,92	8 475 684,03	
B.III.	Usługi obce		17 623 111,79	20 267 243,42	
B.IV.	Podatki i opłaty		472 328,87	655 609,35	
B.V.	Wynagrodzenia		45 129 054,27	50 245 254,78	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 897 908,86	11 273 852,95	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 537 138,83	967 639,78	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		38 442 554,89	15 222 574,77	
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	551 348,79	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 855 115,28	9 806 885,98	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 042 693,23	4 531 290,14	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 823 120,00	3 173 112,91	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 219 573,23	1 358 177,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 528 480,94	408 870,34	

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

0D0B8A2EFA4DC031

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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	1 528 480,94	408 870,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 369 327,57	13 929 305,78
G.	Przychody finansowe	585 327,81	471 250,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	585 013,81	462 078,14
G.III.	Inne	314,00	9 172,49
H.	Koszty finansowe	2 652 808,10	3 559 349,02
H.I.	Odsetki	2 293 889,06	3 027 210,53
H.II.	Inne	358 919,04	532 138,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 301 847,28	10 841 207,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	233,27	1 341,04
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 301 614,01	10 839 866,35

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

0D0B8A2EFA4DC031

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki


BeSTia

0D0B8A2EFA4DC031

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658982		Wysłać bez pisma przewodniego 3DD9A4960D98F4C8 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	191 624 936,74	213 006 381,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	281 942 098,40	260 733 554,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	104 605 086,66	100 434 743,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	153 747 823,55	140 010 582,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	23 589 188,19	20 283 936,13
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	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	4 292,76
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	260 560 653,21	245 738 961,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	80 157 712,79	84 133 129,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	142 974 863,30	125 864 408,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	36 065 036,86	33 351 562,88
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	479 358,13	1 748 498,60
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	883 682,13	641 361,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	213 006 381,93	228 000 975,82

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

3DD9A4960D98F4C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 301 614,01	10 839 866,35
III.1.	zysk netto (+)	100 434 743,84	78 428 866,98
III.2.	strata netto (-)	-84 133 129,83	-67 589 000,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	229 307 995,94	238 840 842,17

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

3DD9A4960D98F4C8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szkoda
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Borowski
kierownik jednostki

BeSTia

3DD9A4960D98F4C8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

INFORMACJA DODATKOWA ŁĄCZNA na dzień 31.12.2023 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	Nazwę jednostki
	MIASTO BIELSK PODLASKI
I.2	Siedzibę jednostki
	BIELSK PODLASKI
I.3	Adres jednostki
	BIELSK PODLASKI UL. KOPERNIKA 1
I.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej: I. Zadania własne, które obejmują sprawy: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski należy do zadań własnych. W szczególności zadania własne 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 2023 r. poz. 571); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. III. Zadania na mocy porozumień z j.s.t.

2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023- 31.12.2023
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe
	<p>Sprawozdanie łączne:</p> <p>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. Integrycyjnymi, 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,</p> <p>2) zakład budżetowy - „Pływalnia Miejska - Wodnik” w Bielsku Podlaskim.</p>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady (polityka) rachunkowości</p> <p>Przyjęte uproszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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: <ul style="list-style-type: none"> - wystawianie upomnień: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) do 30 dni od daty odbioru upomnienia na kwoty powyżej 200 zł; b) dwa razy w 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.
- 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).
- 11) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się 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.

5.	Inne informacje
	<p>W łącznym BILANSIE dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami.</p> <p>AKTYWA stan na koniec roku 2023: pomniejszono poz. B.II.2 Należności od budżetów o kwotę 107.518,90 zł, poz. B.II.4 Pozostałe należności o kwotę 4.673 zł; razem o kwotę 112.191,90 zł.</p> <p>PASYWA stan na koniec roku 2023: pomniejszono poz. D.II.5 o kwotę 112.191,90 zł.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1	<p>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> <p>Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prezentują tabele: Nr 1A - Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umarzane stopniowo), Nr 1B - Zmiany wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umarzane jednorazowo), Nr 2 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Nr 3 - Zmiana wartości netto wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>
I.2	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Aktualną wartość rynkową prezentuje tabela Nr 4. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie dysponuje innymi wycenami środków trwałych.</p>
I.3	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>W trakcie roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.</p>
I.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p> <p>Nie dotyczy.</p>
I.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</p> <p>Wartość obcych środków trwałych używanych przez Urząd prezentuje tabela Nr 5.</p>
I.6	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Dane o papierach wartościowych zawarte są w tabeli Nr 6.</p>
I.7	<p>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)</p> <p>Szczegółowe dane o odpisach aktualizujących należności przedstawia tabela Nr 7.</p>
I.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>W roku 2023 nie tworzono rezerw na zobowiązania.</p>

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 8.
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
	W Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski występują zobowiązania warunkowe na kwotę 14.078 zł, jest to decyzja administracyjna Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zawieszenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu.
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
	Nie dotyczy.
I.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia w formie bezgotówkowej prezentuje tabela Nr 9.
I.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia tabela Nr 10.
I.16	Inne informacje
	Prezentacja wszystkich danych jest porównywalna z rokiem 2022. Wyemitowano obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 7.610.000 zł (tabela nr 6)
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 11.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 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.

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

Tabela Nr 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	Nieodpłatnie otrzymane	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Sprzedaż	likwidacja	Nieodpłatnie przekazanie	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	33 197 721,50	394 775,60	0,00	1 157,82	2 431 495,74	2 827 429,16	1 241 520,57	0,00	251,40	2 087 845,83	3 329 617,80	32 695 532,86
1,1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 460 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 435,72	49 435,72	8 410 837,75
2	Budynki i lokale	58 655 616,51	0,00	0,00	0,00	444 651,59	444 651,59	191 063,51	0,00	0,00	284 742,75	475 806,26	58 624 461,84
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 741 120,48	11 400,00	35 227 230,70	0,00	0,00	35 238 630,70	0,00	623 178,14	0,00	1 701 277,53	2 324 455,67	221 655 295,51
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 419 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 982,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 345 238,55	1 590 233,42	31 472,32	0,00	0,00	1 621 705,74	0,00	16 872,74	0,00	0,00	16 872,74	2 950 071,55
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	1 082 500,84	24 999,75	286 094,28	0,00	0,00	311 094,03	0,00	12 065,80	0,00	0,00	12 065,80	1 381 529,07
8	Środki transportu	718 053,55	0,00	4 204 744,02	0,00	0,00	4 204 744,02	89 949,00	0,00	0,00	0,00	89 949,00	4 832 848,57
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	719 964,23	88 998,00	55 620,70	0,00	0,00	144 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 582,93
10	Wartości niematerialne i prawne	315 023,30	27 724,20	5 412,00	0,00	0,00	33 136,20	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	345 759,50
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	286 647 415,91	2 138 130,97	39 810 574,02	1 157,82	2 876 147,33	44 826 010,14	1 522 533,08	652 116,68	251,40	4 076 266,11	6 251 167,27	325 222 258,78

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umarzane jednorazowo)

Tabela Nr 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	Neooplątne otrzymane	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	likwidacja	Neooplątne przekazanie	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	pozostałe środki trwałe	8 201 108,55	847 174,31	11 082,94	17 116,30	875 373,55	0,00	106 585,67	18 248,70	12 666,43	137 500,80	8 938 981,30
2	zbiory biblioteczne	631 193,71	54 718,05	0,00	3 914,06	58 632,11	0,00	71 096,19	0,00	0,00	71 096,19	618 729,63
3	wartości niematerialne i prawne	364 751,28	50 424,46	0,00	0,00	50 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 175,74
	RAZEM	9 197 053,54	952 316,82	11 082,94	21 030,36	984 430,12	0,00	177 681,86	18 248,70	12 666,43	208 596,99	9 972 886,67

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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)	Sprzedż	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	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	0,00
2	Budynki i lokale	26 793 371,97	0,00	1 306 779,95	94 076,09	1 400 856,04	141 992,66	0,00	0,00	0,00	141 992,66	28 052 235,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 896 949,08	0,00	8 705 235,04	0,00	8 705 235,04	0,00	583 551,25	0,00	786 658,80	1 370 210,05	94 231 974,07
4	Kotły i maszyny energetyczne	499 319,34	0,00	80 063,66	0,00	80 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 383,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	975 662,94	0,00	117 802,39	0,00	117 802,39	0,00	16 872,74	0,00	0,00	16 872,74	1 076 592,59
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	199 259,24	0,00	84 311,68	0,00	84 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 570,92
7	Urządzenia techniczne	646 148,36	0,00	109 746,54	0,00	109 746,54	0,00	12 065,80	0,00	0,00	12 065,80	743 829,10
8	Środki transportu	489 770,77	0,00	241 696,14	0,00	241 696,14	89 949,00	0,00	0,00	0,00	89 949,00	641 517,91
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	602 345,33	0,00	63 282,19	0,00	63 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 627,52
10	Wartości niematerialne i prawne	261 724,90	0,00	23 833,80	0,00	23 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 558,70
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	117 364 551,93	0,00	10 732 751,39	94 076,09	10 826 827,48	231 941,66	612 489,79	0,00	786 658,80	1 631 090,25	126 560 289,16

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

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	33 197 721,50	32 695 532,86
1,1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 460 273,47	8 410 837,75
2	Budynki i lokale	31 862 244,54	30 572 226,49
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 844 171,40	127 423 321,44
4	Kotły i maszyny energetyczne	920 663,35	840 599,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	369 575,61	1 873 478,96
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	252 935,02	168 623,34
7	Urządzenia techniczne	436 352,48	637 699,97
8	Środki transportu	228 282,78	4 191 330,66
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	117 618,90	198 955,41
10	Wartości niematerialne i prawne	53 298,40	60 200,80
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	169 282 863,98	198 661 969,62

Wykaz działek wycenionych na koniec roku 2023

Lp.	Położenie	Obręb, Nr geodezyjny	Powierzchnia ha	Cena wg operatu szacunkowego zł (netto)	Data wyceny
1	Żwirki i Wigury	3-1255	0,0986	80 902	2023.04.06
2	Strzelnicza	3-3652/38	0,0721	69 216	2022.12.07
3	Techniczna	3-3474/63	0,1037	110 264	2023.04.04
4	Techniczna	3-3474/36	1,3275	1 365 201	2023.04.04
6	Mickiewicza – przy drodze wewnętrznej	3-1931/16	0,0598	60 696	2023.12.01
7	Strzelnicza	2-195/2	0,0662	67 544	2023.12.01
8	Strzelnicza	2-195/3	0,0726	74 074	2023.12.01
9	Strzelnicza	2-195/4	0,0704	71 829	2023.12.01
10	Przystefowa	3-3474/91	0,0691	71 953	2023.12.01
11	Przystefowa	3-3474/87	0,0725	73 972	2023.12.01
12	Przystefowa	3-3474/90	0,0699	72 787	2023.12.01
13	Przystefowa	3-3474/86	0,1006	109 081	2023.12.01

Wartość ogółem

2.227.519 zł

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów na dzień 31.12.2023 r.**

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 PSVALE 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 ETLBLOC0571100E7264030	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
15.	Monitor F9LMQS065104	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 PINPAD 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 PINPAD 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 SG07Q2615B	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	2	Nieznana wartość rynkowa
34.	Skaner MM4W083497 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
35.	Skaner MM4W083458 Epson Perfectoin V33	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
36.	Skaner MM4W083440 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 Laser Jet 1100 FRHR614753	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 SC420-5S1126T11981	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
49.	UPS EVER DUO PRO 500 195656	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
50.	Serwer SPL	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
51.	Serwer typ II Actina Solar 100S5 nr 00314205	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
52.	Switch D-LINK DFS-1005D QKOF1AB006378	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
53.	Modem AWIA Ecom 1002128	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
54.	Router USG 2110-F 210235 G6AAZ0C3000034	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
55.	Listwa zasilająca	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	Nieznana wartość rynkowa
56.	Komputer NTT Busines nr AI0000001856	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	2 988,90
57.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875 ND Nr UW0000001858	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	923,73
58.	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box nrUPS000001856	Podlaski Urząd Wojewódzki	1	322,26
59.	Szafa krosownicza	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	1	2 520,75
60.	Działka nr 929/13,929/14,929/15 obręb 3 o powierzchni 0,5989 ha	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		Nieznana wartość rynkowa
61.	Komputer DELL typu All in One OptiPlex 7490 All-in-One XCTO z Windows 10 Pro nr 7441DN3	Minister Cyfryzacji	1	4.797,00
62.	Komputer DELL typu All in One OptiPlex 7490 All-in-One XCTO z Windows 10 Pro nr 6GZ7DN3	Minister Cyfryzacji	1	4.797,00
63.	Stacja mobilna –Notebook HP PROBOOK 455	Minister Cyfryzacji	1	3.932,31
64.	Drukarka Epson EcoTank XAH9047154 XAH9046800 XAH9046806	Minister Cyfryzacji	3	2.258,70
65.	Modem ALCATEL MW40V-2ATBPL1	Minister Cyfryzacji	1	195,57
66.	Czytnik linii papilarnych UareU Hid DigitalPersona 5300 Fingerprint Reader Nr P102C302845 Nr P102C302846 Nr P102C302847 Nr P102C302848	Minister Cyfryzacji	4	1.968,00
67.	Karta SIM T-Mobile Nr 8948022121100425438/11	Minister Cyfryzacji	1	Nieznana wartość rynkowa
68.	Czytnik kart stykowy BIT4ID MiniLector	Minister Cyfryzacji	1	47,36
69.	Hub USB 3.0 7 portów 36W	Minister Cyfryzacji	3	440,97

Papiery wartościowe

Tabela Nr 6

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		9 558 400,00		0,00		0,00		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		24 750 500,00		0,00		0,00		24 750 500,00
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
2,3	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Podlaskie" sp. z o.o.	60 000,00	3 000 000,00					60 000,00	3 000 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	38 100,00	38 100 000,00	7 610,00	7 610 000,00	2 300,00	2 300 000,00	43 410,00	43 410 000,00
	Ogółem		72 408 900,00		7 610 000,00		2 300 000,00		77 718 900,00

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela Nr 7

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	2 769 402,93	32 161,00	27 250,00	0,00	2 774 313,93
2.	Odsetki od podatku od nieruchomości	597 628,00	149 109,00	19 131,00	766,00	726 840,00
3.	Podatek rolny	0,00				0,00
4.	Podatek leśny	0,00				0,00
5.	Podatek od środków transportowych	3 455,00			613,00	2 842,00
6.	Odsetki od podatku od środków transportowych	2 347,00	550,00		534,00	2 363,00
7.	Należności cywilnoprawne -użytkowanie wieczyste	211 870,51	6 093,75	8 307,55	374,28	209 282,43
8.	Odsetki od należności cywilnoprawnych - użytkowanie wieczyste	38 684,86	5 116,86	3 848,07	100,25	39 853,40
9.	Należności cywilnoprawne - czynsz dzierżawny, bezumowne korzystanie	90 206,77	11 667,60			101 874,37
10.	Odsetki od należności cywilnoprawnych - czynsz dzierżawny, bezumowne korzystanie	30 936,79	10 307,06			41 243,85
11.	Należności publicznoprawne - opłata adiacencka	18 712,40				18 712,40
12.	Odsetki od należności publicznoprawnych	6 040,05	1 862,15			7 902,20
13.	Należności publicznoprawne-odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość	0,00				0,00
14.	Odsetki od należności publicznoprawnych - odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość	0,00				0,00
15.	Rozliczenia sporne i wątpliwe, wyroki sądowe	147 061,42				147 061,42
16.	Należności z tytułu gospodarki odpadami	15 029,42	5 306,60	4 695,00		15 641,02
17.	Odsetki należności z tytułu gospodarki odpadami	3 147,99	2 697,01	2 489,00		3 356,00
18.	Należności z tytułu urządzeń wbudowanych w pasie drogowym	13 109,28				13 109,28
19.	Odsetki z tytułu urządzeń wbudowanych w pasie drogowym	7 593,69	1 566,75			9 160,44
20.	Należności z tytułu korzystania z przystanków	0,00				0,00
21.	Odsetki od należności spornych i wątpliwych	26 257,47	77 925,82			104 183,29
22.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	6 725,07	2 339,19	1 010,00		8 054,26
23.	Odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	292,66	207,56	292,66	0,00	207,56
24.	Zaliczka Alimentacyjna 50 % należności do budżetu państwa	503 790,05		6 411,53	19 575,12	477 803,40
25.	Zaliczka Alimentacyjna 50 % należności do budżetu gminy	503 790,06		6 411,53	19 575,13	477 803,40
26.	Fundusz Alimentacyjny należny 60 %do budżetu państwa	5 731 780,48	438 916,00	107 259,80	207 478,63	5 855 958,05
27.	Fundusz Alimentacyjny należny 40 %do budżetu gminy	3 821 186,99	292 261,66	71 506,53	137 970,08	3 903 972,04
28.	Odsetki ustawowe od FA należne do budżetu państwa	4 706 308,81	1 114 079,08	268 908,13	198 134,19	5 353 345,57
	Ogółem	19 255 357,70	2 152 167,09	527 520,80	585 120,68	20 294 883,31

Zobowiązania według okresów wymagalności na dzień 31.12.2023 r.

Tabela Nr 8

L.p.	Zobowiązania wobec	Ogółem	Zapadalność do 1 roku	Zapadalność powyżej 1 do 5 lat	Zapadalność powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	1.390.000,00	100.000,00	400.000,00	890.000,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	43.410.000,00	2.300.000,00	9.500.000,00	31.610.000,00
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Zaliczki otrzymane na dostawy				
5	Zobowiązania wekslowe				
	Weksel In blanco z deklaracją wekslową do Umowy Nr 1560/2023/Wn10/OW-ki-ys/P dnia 27.09.2023 - NFOŚiGW-pożyczka 1.390.000 zł	1.390.000,00 zł			1.390.000,00 zł

**Gwarancje i poręczenia otrzymane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski – stan na dzień
31.12.2023**

Lp.	Kontrahent	Zabezpieczenie (nr gwarancji bankowej, nr polisy)	Data początkowa zabezpieczenia	Data końcowa zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenie
1	Firma Usługowo Budowlana „Wróblewscy” Andrzej Wróblewski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Zwirki i Wigury 63	Gwarancja bankowa nr 14/2017/8061/G	31.10.2017	12.08.2024	30.749,99
2	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	28.011,43
3	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSBU” 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	68.399,84
4	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	3.424,32
5	Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. Z O.O 54-434 Wrocław ul Budziszewska 35/1	Gwarancja nr 28000149709 + Aneks nr 1	13.08.2018	15.11.2027	42.320,62
6	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. 16-400 Suwałki ul. Piaskowa 7	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0133/18/0015	16.11.2018	15.01.2026	174.168,00
7	Regionalny Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 35	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 912700179613	26.10.2018	12.09.2025	152.666,37
8	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSBU” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 32GG25/0190/18/0017	07.09.2018	31.12.2023	22.231,69
9	Usługi Ogólnobudowlane Statućki Eugeniusz ,63-100 Srem, Dalewo 94	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056137521 i nr 998056137522	23.09.2019	14.01.2025	1.534,49
10	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	34.036,40
11	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSBU” 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	58.005,46
12	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	16.162,76

13	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	36.225,33
14	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	38.412,90
15	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	2.302,56
16	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	109.183,41
17	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	15.010,92
18	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	21.666,87
19	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	221.270,85
20	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	66.381,25
21	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	14.012,37
22	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz 15-545 Białystok ul. Konstantego Ciołkowskiego 24	Gwarancja Bankowa nr G/68/2020/Z + Aneks nr G/A1/2022 + Aneks nr G/A2/2022	25.11.2020	15.10.2027	65.619,31
23	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	7.002,21
24	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	24.657,04
25	PW Izbuccy Aneta Izbuca ul. Suprańska 16 16-010 Wasilków	Gwarancja bankowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad umowy nr 920031364874	29.03.2023	13.11.2030	14.532,16
26	Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok	Gwarancja bankowa nr. DOK 2633GWB23WS +Aneks nr 1	04.07.2023	15.01.2029	20.074,27
27	Hydros Plus Tomasz Kulesza ul. Zaułek Podlaski 1 lok U3 15-546 Białystok	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG25/0479/23/0006	07.08.2023	23.12.2026	6.900,00

28	INFRA INSTAL sp. z.o.o Ul. Adama Mickiewicza 226 17-100 Bielsk Podlaski	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG25/0355/23/0004	29.08.2023	15.10.2029	103.337,46
29	INFRA INSTAL sp. z.o.o Ul. Adama Mickiewicza 226 17-100 Bielsk Podlaski	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG25/0355/23/0005	15.11.2023	02.10.2029	12.830,13
30	INFRA INSTAL sp. z.o.o Ul. Adama Mickiewicza 226 17-100 Bielsk Podlaski	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG25/0355/23/0005	15.11.2023	02.10.2029	11.022,03
SUMA					1.422.152,44

Świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10

L.p.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota
1	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 169 732,58
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	9 499 414,95
3	Pracownicze plany kapitałowe	43 197,43
4	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	114 930,10
5	Badania lekarskie	40 280,00
6	ZFŚS	2 164 132,96
7	Szkolenia i podróże służbowe	202 737,78
8	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	59 403,37
9	Dofinansowanie do kształcenia nauczycieli	63 454,04
10	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	334 125,00
	Ogółem	61 691 408,21

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 11

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			wewnętrzne przeniesienia	przekazanie nakładów	Środki trwałe w budowie - stan na koniec roku
					Ogółem	W tym:				
						odsetki	różnice kursowe			
1	Budowa zaułka ul. Białostockiej dz.1765/31,1765/32	0,00	0,00	0,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00
2	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pom. gosp. ul. Jagiellońskiej 48	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
4	Zw. bezpieczeństwa ruchu dróg publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez doposażenie i wyniesienie przejść	0,00	336 230,46	0,00	336 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkową z Żurawią	0,00	2 400 253,04	0,00	2 400 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej	0,00	0,00	0,00	1 554 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 289,80
7	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
8	Przebudowa placu zabaw- Żagle przeciwestoneczne (przy Pływalni Wodnika)	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
9	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	9 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,99
10	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą tow. - ul. Różana	0,00	0,00	0,00	14 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,36
11	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą tow. - ul. Bagnista	0,00	0,00	0,00	111 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	111 707,37
12	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą tow. - ul. Leśna	0,00	0,00	0,00	146 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146 636,27
13	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza na terenie MOSiR	0,00	0,00	0,00	508 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 182,00

14	Budowa nowych dróg publicznych od 11 Listopada do ul. Brańskiej, od ul. Norwida do ul. Beszty - Borowskiego	7 354 920,82	7 354 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dokumentacja na budowę ul. Akacyjnej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej	217 337,35	217 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 739 708,90	6 408 498,92	0,00	4 668 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	0,00	1 303 295,00	0,00	1 303 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa	162 406,37	45 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 858,90
19	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00
20	Montaż, instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
21	Budowa fontanny miejskiej w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	16 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,40
22	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	0,00	0,00	0,00	24 764,10
23	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	169 422,00	113 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,43
24	Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
25	Sportowy Bielsk	3 606,74	72 148,49	0,00	68 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Miejski tor sprawnościowy	167 467,99	167 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zieleń na Placu Ratuszowym	84 574,69	84 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Iluminacja obiektu architektonicznego : Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	10 455,00	78 228,00	0,00	67 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Strzelniczej i ul. Gajowej	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
30	Przebudowa ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim	85 466,87	0,00	0,00	2 857 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 343,15
31	Termomodernizacja Budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
32	Przebudowa boiska terenie MOSiR (II)	104 980,50	0,00	0,00	4 670 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 711,22

33	Dokumentacja projektowa rozbudowa Szkoły Podst. nr 2 w Bielsku Podlaskim	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 806,00
34	Przebudowa drogi wew. 650/5 odchodzącej od ul. Słowackiego	176 392,33	201 871,46	0,00	25 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	19 087 009,25	24 621 601,73	0,00	5 534 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Koszty FS, kwalifikowane - Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa"	11 200,75	11 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	29 845 488,05	43 416 705,74	0,00	24 399 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 977,99

Anna Szkoda

(Skarbnik)

Jarosław Borowski

(Kierownik jednostki)