

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Bielsk</b> Pl.Wolności 3A  09-230 BIELSK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A3ABE012406085F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015566</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 234 092,28	55 884 144,26	A Fundusz	52 383 859,21	57 477 758,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 051,49	31 580,07	A.I Fundusz jednostki	48 763 725,46	52 780 695,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 258 980,05	54 938 617,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 620 133,75	4 697 062,93
A.II.1 Środki trwałe	49 974 564,66	51 176 554,98	A.II.1 Zysk netto (+)	26 587 701,19	27 933 539,68
A.II.1.1 Grunty	1 096 997,67	1 094 226,67	A.II.2 Strata netto (-)	-22 967 567,44	-23 236 476,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	121 614,00	121 614,00	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	48 355 275,79	49 658 421,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 166,41	287 622,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 545,79	130 853,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 579,00	5 430,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 460 010,97	2 855 350,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	284 415,39	3 762 062,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 557 950,23	1 941 403,59
A.III Należności długoterminowe	902 060,74	913 946,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 461,88	68 597,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 785,17	170 217,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	955 283,86	891 885,57

Maria Jolanta Groszewska

(główny księgowy)

BeSTia

Skarbnik Gminy  
*efb*  
Maria Groszewska

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5A3ABE012406085F

Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

WÓJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 375,80	17 144,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 410,87	560 345,32
B Aktywa obrotowe	3 609 777,90	4 448 964,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24,75
B.I Zapasy	1 134,73	1 425,50	D.II.8 Fundusze specjalne	296 632,65	233 188,38
B.I.1 Materiały	1 134,73	1 425,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 632,65	233 188,38
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	902 060,74	913 946,61
B.II Należności krótkoterminowe	3 475 196,63	3 820 691,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11 894,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 475 196,63	3 808 797,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 446,54	626 848,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 446,54	626 848,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

*ef*  
Maria Groszewska

Maria Jolanta Groszewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5A3ABE012406085F

WÓJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

Józef Jerzy Rozkosz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 843 870,18</b>	<b>60 333 109,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 843 870,18</b>	<b>60 333 109,10</b>

Skarbnik Gminy

*efh*  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


*Józef Jerzy Rozkosz*

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A3ABE012406085F

Skarbnik Gminy

  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

5A3ABE012406085F

  
WÓJT

Józef Jerzy Rozkosz

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Bielsk</b> Pl. Wolności 3A 09-230 BIELSK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015566</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B93EAB50617C6DA9</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	46 255 102,55	48 763 725,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 293 560,27	75 364 882,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 218 233,90	26 587 701,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 715 717,46	40 609 737,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 966 967,38	7 744 851,25	
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	173 666,17	299 575,80	
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	218 975,36	123 017,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 784 937,36	71 347 912,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 420 839,70	22 967 567,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 033 588,52	38 207 005,86	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 018 240,14	8 950 752,08	
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	171 775,04	227 200,28	
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	1 140 493,96	995 386,59	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	48 763 725,46	52 780 695,97	

Maria Jolanta Groszewska

główny księgowy  
Skarbnik Gminy

*Maria Groszewska*

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Józef Jerzy Rozkosz

kierownik jednostki

WÓJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

BeSTia

B93EAB50617C6DA9

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 620 133,75	4 697 062,93
III.1.	zysk netto (+)	26 587 701,19	27 933 539,68
III.2.	strata netto (-)	-22 967 567,44	-23 236 476,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 383 859,21	57 477 758,90

Skarbnik Gminy

*efb*  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

2019-04-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT

Józef Jerzy Rozkosz

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bielsk Pl. Wolności 3A 09-230 BIELSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015566</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB6B6F7BDEB0AEDE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	37 210 750,49	39 371 293,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 210 750,49	39 371 293,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	33 553 984,44	34 626 280,67	
B.I. Amortyzacja	3 169 098,96	3 269 242,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 175 112,69	2 417 002,16	
B.III. Usługi obce	1 915 295,37	2 292 388,95	
B.IV. Podatki i opłaty	22 761,09	22 843,72	
B.V. Wynagrodzenia	11 492 460,89	12 021 892,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 641 191,76	3 572 268,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 160 710,29	1 316 432,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 958 844,47	9 695 807,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 508,92	18 402,84	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 656 766,05	4 745 012,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 339,49	87 801,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 737,30	4 749,57	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 602,19	83 052,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	8 250,28	29 949,85	

Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy

Maria Groszewska

CB6B6F7BDEB0AEDE

WOJT

Józef Jerzy Rozkosz

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-06-07



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	8 250,28	29 949,85
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>3 670 855,26</b>	<b>4 802 864,41</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>173 010,91</b>	<b>100 586,39</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 010,91	100 586,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>223 732,42</b>	<b>206 387,97</b>
H.I.	Odsetki	223 732,42	203 359,89
H.II.	Inne	0,00	3 028,08
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 620 133,75</b>	<b>4 697 062,83</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 620 133,75</b>	<b>4 697 062,83</b>

Skarbnik Gminy

*CH*  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Józef Jerzy Rozkosz*

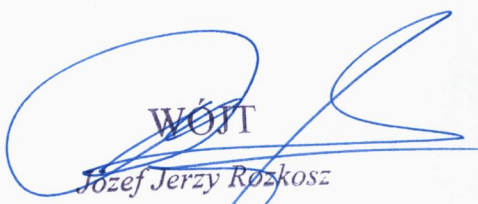
\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT  
Józef Jerzy Rozkosz

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

### Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINA BIELSK</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Urząd Gminy Bielsk, Przedszkole w Bielsku, Szkoły Podstawowe , Gimnazjum oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - instytucje funkcjonujące na terenie Gminy</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Plac Wolności 3a, 09-230 Bielsk</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Podstawowym zadaniem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz organizowanie życia publicznego w tym wychowania przedszkolnego, edukacji szkolnej i gimnazjalnej jak również organizacji pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Informacja sporządzona za okres 01.01.2018r do 31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Dane zbiorcze</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i</b>

	<p>sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stosowane metody i stawki): stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów jst zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	-
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 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

Grupa	BO 01.01.2018	Zwiększenie					Zmniejszenie				BZ 31.12.2018	
		zakup	inwestycje	przejęcie	przeszacowanie	sprzedaż	przekazanie	likwidacja				
O	1 096 997,67			162 804,00								1 094 226,67
I	17 050 323,51		20 000,00	60 007,00						165 575,00		17 076 086,51
II	58 493 799,37		4 210 103,98	8 865,80						5 763,00		62 707 006,15
III	389 409,42											389 409,42
IV	827 140,38	3 400,00	16 500,00							1 349,04		845 691,34
V	300 166,13											300 166,13
VI	110 911,25											110 911,25
VII	976 904,47			60 000,00							17 450,62	1 019 453,85
VIII	45 149,55											45 149,55
	79 290 801,75	3 400,00	4 246 603,98	291 676,80	-	-				226 931,04	17 450,62	83 588 100,87
	79 290 801,75				4 541 680,78						244 381,66	83 588 100,87

Grupa	BO 01.01.2018	Zwiększenie					Zmniejszenie				BZ 31.12.2018	
		zakup	przychody	przemieszczenie	przekazanie	likwidacja						
011	79 290 801,75		4 381 020,78	160 660,00	-	-				226 931,04	17 450,62	83 588 100,87
013	2 497 239,98	208 028,29	-	-	-	-				5 330,00	8 406,03	2 691 532,24
014	201 235,71	64 296,12									16 828,93	248 702,90
020	11 190,80											11 190,80
	205 303,30	4 342,03	-	-	-	-				-	-	209 645,33

	Umorzenie stan na 01.01.2018	Zwiększenie		Ogółem	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2018	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na 01.01.2018
071/1	29 316 237,09	-	3 228 329,79	3 230 329,79	133 020,99	32 411 545,89	49 974 564,66	51 176 554,98
071/2	65 186,53		41 471,42	41 471,42	-	106 657,95	73 051,49	31 580,07
072/1	2 709 666,49	-	272 324,41	272 324,41	30 564,96	2 951 425,94	-	-
072/2	67 065,28	-	4 342,03	4 342,03	-	71 407,31	-	-

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3,21 ha	121 614,00	-	121 614,00

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Oplaty lokalne - woda	25317,44	43,47	-	24 535,29
2.	Oplaty lokalne - ścieki	27439,14	-	-	26 973,33
3.	Należności podatkowe	94940,96	16 636,72	-	96 379,68

	Umorzenie stan na 01.01.2018	Zwiększenie			Ogółem	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2018	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na 01.01.2018	stan na 31.12.2018
071/1	23 157 235,02	-	2 808 250,63	-	2 808 250,63	1 349,04	25 962 136,61	40 136 104,51	41 254 405,46
071/2	65 186,53	-	41 471,42	-	41 471,42	-	106 657,95	73 051,49	31 580,07
072/1	939 029,19	-	98 333,54	-	98 333,54	11 996,28	1 025 366,45	-	-
072/2	67 065,28	-	4 342,03	-	4 342,03	-	71 407,31	-	-

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3,21 ha	121 614,00	-	-	121 614,00

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018	
			zwiększenia	wykorzystanie rozwiązane		
1.	Oplaty lokalne - woda	25317,44	43,47	-	825,62	24 535,29
2.	Oplaty lokalne - ścieki	27439,14	-	-	465,81	26 973,33
3.	Należności podatkowe	94940,96	16 636,72	-	15 198,00	96 379,68

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Wartość: 121614,00 B.O.=B.Z.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Oplaty lokalne/woda/B.O. 25317,44/zwiększenia - 43,47/rozwiązanie - 825,62/B.Z. 24535,29</b> <b>Oplaty lokalne/ścieki/B.O.27439,14/zwiększenia - 0/rozwiązanie - 465,81/B.Z. 26973,33</b> <b>Należności podatkowe/B.O.94940,96/zwiększenia 16636,72/rozwiązanie - 15198,00/B.Z. 96379,68</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym



	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>4267740,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>2447500,00</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>0</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	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

	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>15.101.863,27</b>
1.16.	inne informacje
	-
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	<b>7732957,19</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Maria Jolanta Groszewska  
 Data: 2019.04.29 10:41:52 CEST.....


(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

  
 Maria Groszewska

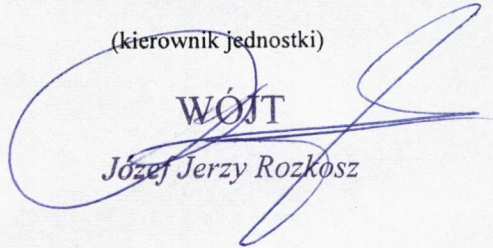
(rok, miesiąc, dzień)


Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Józef Jerzy Rozkosz  
 Data: 2019.04.29 10:46:40 CEST.....

(kierownik jednostki)

WÓJT

  
 Józef Jerzy Rozkosz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Bielsk  Pl. Wolności 3A  09-230 BIELSK	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień:  <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015566</b>		<b>5182E3D302B1945A</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

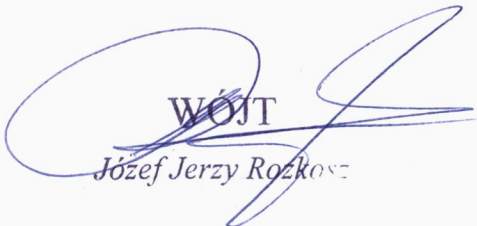
Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

  
Maria Jolanta Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
(główny księgowy)

2019.04.29

\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

  
WÓJT  
Józef Jerzy Rozkosz

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

*efj*  
*efj*  
Maria Groszewska

Maria Jolanta Groszewska  
(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

Wójt

*Józef Jerzy Rozkosz*

Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)