

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Suchy Las</b> <b>GMINA SUCHY LAS</b> <b>ul. Szkoła 13 (16)</b> <b>62-002 Suchy Las</b> <b>62-002 SUCHY LAS</b> <b>NIP 77014537</b>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FE0A5F7ED5B12BD9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258508</b>	RIO Poznań 28.04.2017	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	386 480 078,59	393 204 778,84	A Fundusz	384 947 121,33	387 011 071,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 564,85	8 185,83	A.I Fundusz jednostki	345 397 010,49	347 256 906,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 045 721,40	349 420 406,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 550 110,84	39 754 164,77
A.II.1 Środki trwałe	328 988 463,55	329 210 383,63	A.II.1 Zysk netto (+)	67 046 833,24	77 017 837,81
A.II.1.1 Grunty	109 343 229,96	109 137 535,66	A.II.2 Strata netto (-)	-27 496 722,40	-37 263 673,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 178 989,58	217 008 536,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 581 037,32	1 180 057,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	887 876,21	947 974,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	997 330,48	936 279,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 057 257,85	20 210 022,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 522 995,68	13 704 862,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	245 472,66	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 341 299,34	3 634 493,64	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 277 523,02	13 704 862,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 068 493,00	40 141 693,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 747 395,35	2 472 183,21
A.IV.1 Akcje i udziały	39 068 493,00	40 141 693,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 503,00	178 302,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	865 262,20	914 794,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 586 017,83	1 593 744,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 488 060,69	1 553 118,53

Główny Księgowy  
 Urzędu Gminy Suchy Las

*mgr Mariola Ancuta*  
 (główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE0A5F7ED5B12BD9

Z up. Zarząd Gminy

*Marcin Buliński*  
 Z-ca Wó (kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	8 490 463,65	11 460 969,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	446 283,95	412 235,02
B.I Zapasy	122 409,75	19 912,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 580 484,00
B.I.1 Materiały	119 165,75	16 375,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	300 482,54	301 588,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 482,54	301 588,39
B.I.4 Towary	3 244,00	3 537,50	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 319 062,47	9 089 657,96	E Rozliczenia międzyokresowe	2 199 942,69	3 648 225,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 783,48	40 454,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 199 942,69	3 648 225,67
B.II.2 Należności od budżetów	81 264,33	24 580,86	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319,24	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 129 470,93	9 024 622,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224,49	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 047 603,91	2 351 398,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 725,15	8 702,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 014 866,98	2 327 408,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 011,78	15 287,50			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 387,52	0,00			

Główny księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE0A5F7ED5B12BD9

Z-ca Wójta Gminy  
M(kierownik jednostki)  
Z-ca Wójta Gminy

<b>Suma aktywów</b>	394 970 542,24	404 665 747,93	<b>Suma pasywów</b>	394 970 542,24	404 665 747,93

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

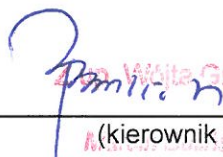
  
Marcin Ancega  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE0A5F7ED5B12BD9

  
Z-ca Wójta Gminy  
(kierownik jednostki)  
Z-ca Wójta Gminy

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	796 338,94
2	Umorzenie środków trwałych	75 891 916,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 448 050,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 423 015,95

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

*mgr Marzena Ancuta*

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE0A5F7ED5B12BD9

Zap. Wójta Gminy  
*Małgorzata Bulińska*  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

  
mgr Małgorzata Ancuta

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE0A5F7ED5B12BD9

  
Z up. Wójta Gminy

Marcin Bulliński  
(kierownik jednostki)

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SUCHY LAS</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 (1b) 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13 NIP: 7773145371 62-002 SUCHY LAS	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina SUCHY LAS sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 39D275AF3363DAE4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258508</b>	28.04.2017 Nr	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 216 332,32	13 829 596,09	I Zobowiązania	57 467 276,04	49 237 744,67
I.1 Środki pieniężne	18 216 332,32	13 829 596,09	I.1 Zobowiązania finansowe	56 433 015,87	48 364 497,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 216 332,32	7 249 112,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 322 389,31	5 593 745,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	6 580 484,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 110 626,56	42 770 752,19
II Należności i rozliczenia	1 509 240,69	1 371 693,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 428,09	41 227,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	982 832,08	832 019,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 665 545,55	-35 082 195,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 767 661,84	340 717,60
II.2 Należności od budżetów	1 509 240,69	1 366 348,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 767 661,84	6 921 201,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 345,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	429 935,48	357 870,88	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-6 580 484,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	320 220,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 656 422,00	6 580 484,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-51 089 629,39	-42 323 617,50
			III Inne pasywa	1 353 778,00	1 403 611,00

Główny Księgowy  
Urzedu Gminy Suchy Las

mgr Marzena Ancuta  
skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy  
Z-ca Wójta Gminy  
Zarząd

<b>Suma aktywów</b>	20 155 508,49	15 559 160,28	<b>Suma pasywów</b>	20 155 508,49	15 559 160,28

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	4 752 272,49
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	kwota umorzonych zobowiązań finansowych Gminy (ostatnich rat pożyczek)	320 220,51

Główny Księgowy  
Urzedu Gminy Suchy Las

mgr Marzena Ancuta

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy

mgr Mariusz Dulikowski  
Z-ca Wójta Gminy

zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji i umów zaliczanych do pożyczek i kredytów w kwocie 5.235.874,37 zł wynikające z Rb UZ niewuwzględniające aneksów zawartych w roku 2017 oraz odsetki w kwocie 357.870,88 zł.

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

*[Signature]*  
mgr Marcin Ancuta

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
Z up. Wójta Gminy


Marcin Buliński  
Z-zastrz. Gminy

BeSTia

39D275AF3363DAE4



a / a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SUCHY LAS</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 (16) 62-002 Suchy Las NIP 77914371 62-002 SUCHY LAS		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258508</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 6D6357D39DE52F31 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		120 000 899,97	127 315 269,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 778 148,35	4 777 937,90
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		5 363,84	7 699,01
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 674 834,72	2 322 150,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		113 542 553,06	120 207 482,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		77 914 494,37	93 716 074,53
B.I.	Amortyzacja		9 623 302,27	11 367 860,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 274 795,37	6 422 028,75
B.III.	Usługi obce		16 652 565,81	17 549 510,91
B.IV.	Podatki i opłaty		952 473,85	1 047 310,14
B.V.	Wynagrodzenia		23 588 044,59	25 048 994,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 465 601,21	6 762 740,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		788 947,26	860 579,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 112 714,36	12 143 266,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 456 049,65	12 513 782,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		42 086 405,60	33 599 194,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		423 289,32	652 775,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	181 551,25
D.III.	Inne przychody operacyjne		423 289,32	471 224,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		279 710,47	400 556,66

Urzędu Gminy Suchy Las

mgr *Marcyna Ancuta*  
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Wójta Gminy

*Marcin Bultowicz*  
kierownik jednostki  
Z-ca Wójta Gminy

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	95 409,52	58 482,40
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	184 300,95	342 074,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 229 984,45	33 851 414,13
G.	Przychody finansowe	365 117,70	362 541,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365 100,10	362 534,16
G.III.	Inne	17,60	7,44
H.	Koszty finansowe	3 044 991,31	2 397 365,13
H.I.	Odsetki	1 659 884,87	1 377 416,70
H.II.	Inne	1 385 106,44	1 019 948,43
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 550 110,84	31 816 590,60
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	39 550 110,84	31 816 590,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Wyłączenia w pozycji przychodów Przychody z tyt Dochodów Budżetowych	6 592,48
3	Wyłączenia w pozycji przychodów Przychody Netto ze Sprzedaży Produktów wynoszą	24 284,81
4	Wyłączenia w pozycji kosztów Usługi Obce wynoszą	30 877,29

Główny Księgowy  
Urząd Gminy Suchy Las

*mgr Marianna Ancuta*  
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Zup. Wójta Gminy  
Z-ca Wójta Gminy  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Urząd Gminy Suchy Las


  
mgr Małgorzata Arcuta  
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

  
Z-ca Wójta Gminy  
kierownik jednostki  
Z-ca Wójta Gminy

a la

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Suchy Las</b> <b>ul. Szkoła 13 (10)</b> <b>62-002 Suchy Las</b> <b>62-002 SUCHY LAS</b> <b>NIP 77511571</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki R O Poznań 28. 04. 2017 Nr		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258508</b>		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8D83A01A70D73F54 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			245 686 992,48	213 974 571,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			60 851 661,37	67 046 833,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			104 521 668,76	117 587 551,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			39 502,10	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			20 497 682,77	21 954 989,87
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			52 121 763,82	312 233,33
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			7 654 713,66	7 072 962,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			202 469 881,90	204 177 140,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			24 687 687,96	27 496 722,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			115 066 642,16	121 449 581,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			39 502,10	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			36 386 854,73	39 346 632,94
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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			5 025 747,76	4 000 308,15
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			21 263 447,19	11 883 895,47
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			345 397 010,49	355 194 480,58

Główny Księgowy  
 Urzędu Gminy Suchy Las

*mgr Mariusz Ancuta*  
 główny księgowy

2017-04-28  
 rok, miesiąc, dzień

*Zamił*  
 kierownik jednostki  
 Z-ca Wójta Gminy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	39 550 110,84	31 816 590,60
III.1.	zysk netto (+)	67 046 833,24	69 080 263,64
III.2.	strata netto (-)	-27 496 722,40	-37 263 673,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	384 947 121,33	387 011 071,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wyłączenia na pozycji nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wynoszą	8 300,00
2	wyłączenia na pozycji wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wynoszą	8 300,00

Główny księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marzena Ancuta

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Wioletta Gminy  
Z-ca Wójta Gminy  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Suchy Las

  
mgr Marcin Ancuta

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

  
Zuzanna Wójcik

kierownik jednostki