


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUCHY LAS Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 (16) 62-002 Suchy Las NIP: 7773145371 62-002 SUCHY LAS	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Nr 27.04.2018 sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 33E46A665CE6652B 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		

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	355 194 480,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 045 721,40	349 420 406,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 550 110,84	31 816 590,60
A.II.1 Środki trwałe	328 988 463,55	329 210 383,63	A.II.1 Zysk netto (+)	67 046 833,24	69 080 263,64
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

SKARBNIK GMINY
Suchy Las

mgr inż. *M. J. J.* *Wojaszczyńska*

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr *Grzegorz Wolter*
(kierownik jednostki)

BeSTia

33E46A665CE6652B Korekta nr 1

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			

SKARBNIK GMINY

Sachy Las

mgr inż. *Marta Wojtaszewska*

2018-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Grzegorz Woitera

(kierownik jednostki)

BeSTia

33E46A665CE6652B Korekta nr 1

Suma aktywów	394 970 542,24	404 665 747,93	Suma pasywów	394 970 542,24	404 665 747,93

A. objaśnienie - 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:

SKARBNIK GMINY
Suchy Las
M. Woźniak
mgr inż. Małgorzata Woźniak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33E46A665CE6652B Korekta nr 1

WÓJT
Grzegorz Wojtera
mgr Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

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

SKARBNIK GMINY

Suchy Las

mgr uoż. Monika Witaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33E46A665CE6652B Korekta nr 1

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 powstała w wyniku omyłkowego wprowadzenia kwoty 7.937.574,17 dotyczącej Przedszkola w Suchym Lesie do pozycji zysk netto zamiast do funduszu jednostki.

SKARBNIK GMINY
Suchy Les

mgr inż. Małgorzata Wojtaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33E46A665CE6652B Korekta nr 1

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

(kierownik jednostki)