

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS NIP: 7723143371	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUCHY LAS RIO P o 27. 04. 2018 Nr sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 34A165110E5DC35A 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 829 596,09	17 817 819,46	I Zobowiązania	49 237 744,67	51 958 737,96
I.1 Środki pieniężne	13 829 596,09	17 817 819,46	I.1 Zobowiązania finansowe	48 364 497,44	51 214 949,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 249 112,09	13 384 302,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 593 745,25	5 929 083,35
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 580 484,00	4 433 517,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 770 752,19	45 285 865,98
II Należności i rozliczenia	1 371 693,31	936 254,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 227,80	46 868,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	832 019,43	696 920,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 082 195,39	-34 105 428,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	340 717,60	2 625 318,42
II.2 Należności od budżetów	1 366 348,21	932 752,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 921 201,60	7 058 834,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 345,10	3 501,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	357 870,88	517 662,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 580 484,00	-4 433 516,19
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	320 220,51	498 416,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 580 484,00	4 433 516,19
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 323 617,50	-41 662 679,39
			III Inne pasywa	1 403 611,00	1 418 427,00

SKARBNIK GMINY
Suchy Las

mgr inż. Alina Krawiec

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

mgr Grzegorz Wojtera
zarząd

BeSTia

34A165110E5DC35A

Wyjaśnienia do bilansu


Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczamy zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji w kwocie 5.411.420,68, są to zobowiązania wynikające z Rb UZ do zapłaty w roku 2017 oraz odsetki w kwocie 517.662,67 razem 5.929.083,35 zł.

SKARBNIK GMINY
Sutki Las
[Signature]
mgr inż. Aneta Piortaszevska

WÓJT
[Signature]
mgr Grzegorz Wojtera

_____ 2018-03-30 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

aia

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA SUCHY LAS Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 (1A) 62-002 Suchy Las NIP 773 145 371 62-002 SUCHY LAS</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>R I O P 27. 04. 2018 Nr</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631258508</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>197CA3EC6385B93B</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	393 204 778,84	417 380 256,15	A Fundusz	387 011 071,18	412 021 601,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 185,83	31 857,07	A.I Fundusz jednostki	355 194 480,58	369 298 808,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	349 420 406,37	372 796 249,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 816 590,60	42 722 793,12
A.II.1 Środki trwałe	329 210 383,63	352 334 018,76	A.II.1 Zysk netto (+)	69 080 263,64	82 134 700,88
A.II.1.1 Grunty	109 137 535,66	118 681 978,88	A.II.2 Strata netto (-)	-37 263 673,04	-39 411 907,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 008 536,62	229 168 365,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 180 057,86	1 204 097,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	947 974,30	2 345 758,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	936 279,19	933 818,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 210 022,74	20 462 230,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 704 862,69	13 434 169,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 001 702,97
A.III Należności długoterminowe	3 634 493,64	1 752 456,82	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 704 862,69	12 432 466,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 141 693,00	42 799 693,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 472 183,21	2 993 735,60
A.IV.1 Akcje i udziały	40 141 693,00	42 799 693,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 302,90	211 509,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	914 794,37	843 425,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 593 744,66	1 737 522,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 553 118,53	1 975 043,57

OKRĘSIK GMINY
 Suchy Las
 mgr inż. Monika Wojtaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

197CA3EC6385B93B

WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	11 460 969,09	10 161 794,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	412 235,02	237 712,49
B.I Zapasy	19 912,52	6 604,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 580 484,00	4 433 517,40
B.I.1 Materiały	16 375,02	4 919,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	301 588,39	333 822,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 588,39	333 822,69
B.I.4 Towary	3 537,50	1 685,16	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 089 657,96	8 761 709,12	E Rozliczenia międzyokresowe	3 648 225,67	1 752 456,82
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 454,30	136 830,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 648 225,67	1 752 456,82
B.II.2 Należności od budżetów	24 580,86	540,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	41,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 024 622,80	8 624 297,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 351 398,61	1 386 372,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 702,60	7 573,24			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 327 408,51	1 350 255,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 287,50	28 544,53			
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	0,00	7 108,13			

SKARBNIK GMINY
Suryń
Marta
mgr inż. Monika Witaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

197CA3EC6385B93B

WÓJT
Grzegorz
mgr Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	404 665 747,93	427 542 050,53	Suma pasywów	404 665 747,93	427 542 050,53

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
mgr inż. Monika Wołoszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
197CA3EC6385B93B

WÓJT
mgr Grzegorz Woltera
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	772 335,08
2	Umorzenie środków trwałych	83 039 871,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 594 851,95
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	1 512 441,84

SKARBNIK GMINY
Suchy Les
mgr inż. Małgorzata Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

197CA3EC6385B93B

WÓJT
mgr Grzegorz Woitern

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Suchy 101

mgr inż. Mariola Włodarszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

197CA3EC6385B93B

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtara

(kierownik jednostki)

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS NIP: 7773143371 631258508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) O Poznań 27. 04. 2018 Nr _____ sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego C1957BCB3CA9A9EE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		127 315 269,44		142 075 581,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 777 937,90		5 036 933,82	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		7 108,13	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 699,01		23 289,72	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 322 150,00		2 740 123,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		120 207 482,53		134 268 127,05	
B. Koszty działalności operacyjnej		93 716 074,53		97 890 831,88	
B.I. Amortyzacja		11 367 860,77		11 759 086,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii		6 422 028,75		6 632 924,22	
B.III. Usługi obce		17 549 510,91		18 317 875,15	
B.IV. Podatki i opłaty		1 047 310,14		939 070,73	
B.V. Wynagrodzenia		25 048 994,10		24 920 676,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 762 740,72		6 915 567,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		860 579,90		708 255,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		17 344,12	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 143 266,64		15 802 398,95	
B.X. Pozostałe obciążenia		12 513 782,60		11 877 632,84	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		33 599 194,91		44 184 749,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne		652 775,88		531 580,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		181 551,25		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		471 224,63		531 580,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne		400 556,66		163 898,83	

SKARBNIK GMINY
Suchy Las
mgr inż. Monika Wójciszewska

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
mgr Grzegorz Wójciszewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	58 482,40	69 350,55
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	342 074,26	94 548,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 851 414,13	44 552 431,71
G.	Przychody finansowe	362 541,60	303 185,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	362 534,16	303 185,36
G.III.	Inne	7,44	0,00
H.	Koszty finansowe	2 397 365,13	2 132 823,95
H.I.	Odsetki	1 377 416,70	1 758 158,87
H.II.	Inne	1 019 948,43	374 665,08
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 816 590,60	42 722 793,12
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)	31 816 590,60	42 722 793,12

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
1	Wyłączenia wzajemne w pozycji koszty działalności operacyjnej - usługi obce BIII	162 369,70
2	Wyłączenia wzajemne w pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów AI	25 346,45
3	Wyłączenia wzajemne w pozycji przychody z tytułu dochodów budżetowych AVI	137 023,25

SKARBNIK GMINY
Suchy Las
Marta Wytuszevska
mgr inż. *Marta Wytuszevska*

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Suchy Łąk
[Signature]
mgr inż. Aneta Jędraszewska

główny księgowy


2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

WOJT

[Signature]
mgr Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 (16) 62-002 Suchy Las tel. 77 31 13 371	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508	sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 450F0A59101424A8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	345 397 050,49	347 704 114,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 974 571,02	251 934 766,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	67 046 833,24	69 080 263,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	117 587 551,96	129 637 503,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	21 954 989,87	30 627 071,18	
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	312 233,33	6 259 980,98	
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	7 072 962,62	16 329 947,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	204 177 140,93	230 340 072,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 496 722,40	35 908 722,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 449 581,97	135 139 096,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 346 632,94	48 749 840,62	
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	4 000 308,15	1 870 465,44	
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	11 883 895,47	8 671 948,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	355 194 480,58	369 298 808,42	

SKARBNIK GMINY

Suchy Las

główny księgowy *Małgorzata Wojtaszewska*

2018-05-07

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wojta Gminy

Marcin Buliński

Z up. Wojta Gminy kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 816 590,60	42 722 793,12
III.1.	zysk netto (+)	69 080 263,64	82 134 700,88
III.2.	strata netto (-)	-37 263 673,04	-39 411 907,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	387 011 071,18	412 021 601,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenia wzajemne w pozycji 1.6	6 165 558,23
2	Wyłączenia wzajemne w poz. 2.6	23 157,74
3	Wyłączenia wzajemne w poz. 2.9	6 142 400,49

SKARBNIK GMINY

Suchy Las

mgr inż. Monika Wojbieszewska

główny księgowy

2018-05-07

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy

Małgorzata Kubińska

Z-ca Wójta Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy pozycji 1.10 inne zwiększenia.

SKARBNIK GMINY

Suchy Las

mgr inż. Monika Cielaszewska

główny księgowy

2018-05-07

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy

Marek Buliński

Z-ca Wójta Gminy

kierownik jednostki