

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS Numer identyfikacyjny REGON 631258508	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUCHY LAS sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AAF7BFDA6F149813 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 817 819,46	33 540 447,39	I Zobowiązania	51 958 737,96	74 106 429,81
I.1 Środki pieniężne	17 817 819,46	33 540 447,39	I.1 Zobowiązania finansowe	51 214 949,33	72 830 252,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 384 302,06	32 502 175,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 929 083,35	6 088 086,18
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 433 517,40	1 038 271,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 285 865,98	66 742 166,76
II Należności i rozliczenia	936 254,05	1 341 642,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 868,50	142 029,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	696 920,13	1 134 147,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 105 428,78	-40 310 298,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 625 318,42	-2 312 338,81
II.2 Należności od budżetów	932 752,57	1 175 322,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 058 834,61	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 501,48	166 320,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 771 353,24
III Rozliczenia międzyokresowe	517 662,67	429 618,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 433 516,19	-540 985,57
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	498 416,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 433 516,19	540 985,57
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-41 662 679,39	-38 538 944,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 418 427,00	1 515 577,00
Suma aktywów	19 271 736,18	35 311 708,60	Suma pasywów	19 271 736,18	35 311 708,60

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2019-04-30

Marcin Buliński

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AAF7BFDA6F149813

Wyjaśnienia do bilansu

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się zobowiązania płatne w 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.658.467,96 zł i odsetek w kwocie 429.618,22 z.

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
zarząd

BeSTia

AAF7BFDA6F149813

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A4F9492816929B16 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	417 380 256,15	441 449 594,15	A Fundusz	412 021 601,54	436 878 684,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 857,07	85 590,00	A.I Fundusz jednostki	369 298 808,42	394 213 254,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	372 796 249,26	398 250 804,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 722 793,12	42 665 430,25
A.II.1 Środki trwałe	352 334 018,76	367 241 353,84	A.II.1 Zysk netto (+)	82 134 700,88	88 157 922,35
A.II.1.1 Grunty	118 681 978,88	118 654 340,10	A.II.2 Strata netto (-)	-39 411 907,76	-45 492 492,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	347 000,00	3 838 969,00	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	229 168 365,11	244 080 596,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 204 097,98	1 696 547,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 345 758,67	2 038 646,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	933 818,12	771 223,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 520 448,99	11 506 999,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 462 230,50	31 009 450,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 001 702,97	69 008,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 766 289,20	11 017 078,69
A.III Należności długoterminowe	1 752 456,82	313 506,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 993 735,60	3 914 941,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 799 693,00	42 799 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	211 509,90	174 064,45
A.IV.1 Akcje i udziały	42 799 693,00	42 799 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	843 425,10	1 166 181,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 737 522,45	1 876 348,85

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4F9492816929B16 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 975 043,57	2 353 124,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 712,49	1 023 508,73
B Aktywa obrotowe	10 161 794,38	6 936 090,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 433 517,40	164 579,71
B.I Zapasy	6 604,22	10 776,45	D.II.8 Fundusze specjalne	333 822,69	344 329,42
B.I.1 Materiały	4 919,06	7 814,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333 822,69	344 329,42
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	1 685,16	2 962,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 752 456,82	420 913,20
B.II Należności krótkoterminowe	8 761 709,12	4 630 646,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 830,14	141 880,24			
B.II.2 Należności od budżetów	540,34	89 368,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41,00	41,40			
B.II.4 Pozostałe należności	8 624 297,64	4 399 356,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 386 372,91	2 293 197,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 573,24	7 820,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 350 255,14	2 273 071,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 544,53	12 304,95			
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			

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4F9492816929B16 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 108,13	1 470,74			
Suma aktywów	427 542 050,53	448 385 684,49	Suma pasywów	427 542 050,53	448 385 684,49

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4F9492816929B16 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowano aktywa stan na koniec roku poz. 1.1 na kwotę 3 838 969,00zł.


Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4F9492816929B16 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		<p style="text-align: center;">7286F15B5AAF6A4F</p> 

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)	8 793 591,11
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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019.02.05
rok mies. dzień

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2019.02.05
rok mies. dzień

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego EBA002407D9ACC13
631258508				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		347 704 114,96	369 298 808,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		251 934 766,18	278 717 657,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 080 263,64	82 134 700,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		129 637 503,33	150 094 011,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		30 627 071,18	39 851 720,25
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		6 259 980,98	106 084,69
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		16 329 947,05	6 531 140,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		230 340 072,72	253 803 211,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		35 908 722,24	39 411 907,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		135 139 096,38	145 850 042,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		48 749 840,62	60 074 920,91
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		1 870 465,44	142 167,33
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		8 671 948,04	8 324 173,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		369 298 808,42	394 213 254,35

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 722 793,12	42 665 430,25
III.1.	zysk netto (+)	82 134 700,88	88 157 922,35
III.2.	strata netto (-)	-39 411 907,76	-45 492 492,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	412 021 601,54	436 878 684,60

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skorygowano pozycję strata netto z uwagi na otrzymaną korektę z jednostki o kwotę 200,00zł .
Skorygowano również pozycję I.2.6 z uwagi na korektę jednostki ZSCH w poz. I.1.6 zwiększenie o kwotę 3.227.514,33 zł nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, co za tym idzie na poz, I.1.6 i I.2.6 dodatkowo dokonano wzajemnych wyłączeń o kwotę 3 160 274,43zł. Ww jednostka dodatkowo dokonała korekty w poz. I. i poz.II.

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS Numer identyfikacyjny REGON 631258508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 4109DF4FEA9A1BEF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 075 581,72	152 307 665,64	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 036 933,82	4 952 879,75	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 108,13	-5 637,39	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 289,72	14 752,98	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 740 123,00	3 092 768,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 268 127,05	144 252 902,30	
B.	Koszty działalności operacyjnej	97 890 831,88	108 638 223,97	
B.I.	Amortyzacja	11 759 086,93	12 879 304,22	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 632 924,22	7 380 003,91	
B.III.	Usługi obce	18 317 875,15	22 022 111,08	
B.IV.	Podatki i opłaty	939 070,73	319 276,91	
B.V.	Wynagrodzenia	24 920 676,06	28 750 047,37	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 915 567,64	7 411 098,11	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	708 255,24	1 153 591,58	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 344,12	7 442,79	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 802 398,95	16 697 740,19	
B.X.	Pozostałe obciążenia	11 877 632,84	12 017 607,81	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	44 184 749,84	43 669 441,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	531 580,70	470 389,24	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	531 580,70	470 389,24	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	163 898,83	408 818,39	

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	69 350,55	81 103,34
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 548,28	327 715,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 552 431,71	43 731 012,52
G.	Przychody finansowe	303 185,36	609 818,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	303 185,36	609 818,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 132 823,95	1 675 400,76
H.I.	Odsetki	1 758 158,87	1 379 065,06
H.II.	Inne	374 665,08	296 335,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 722 793,12	42 665 430,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 722 793,12	42 665 430,25

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta wynika ze złożenia korekty rachunku zysków i strat przez podległą jednostkę ZSCH, ponadto skorygowano wzajemne wyłączenia z uwagi na przesłaną korektę wyłączeń przez jednostkę ZSB.

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki