


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUCHY LAS sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 441A51D0820ADEE7 
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	39 419 907,49	45 618 492,41	I Zobowiązania	101 241 009,94	94 334 669,19
I.1 Środki pieniężne	39 419 907,49	45 618 492,41	I.1 Zobowiązania finansowe	100 489 915,48	92 840 240,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	39 339 907,49	45 618 492,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 315 104,62	12 222 646,58
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	80 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	94 174 810,86	80 617 594,40
II Należności i rozliczenia	1 825 196,11	3 410 198,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	497 523,35	93 257,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	253 571,11	1 401 170,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-61 415 040,44	-46 362 321,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 978 947,36	15 043 718,84
II.2 Należności od budżetów	1 445 838,34	2 457 373,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	20 058 947,36	15 043 718,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	379 357,77	952 824,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	313 199,90	497 786,12	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-80 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	44 800,00	89 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	80 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-81 518 787,80	-61 495 040,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 732 334,00	1 554 129,00
Suma aktywów	41 558 303,50	49 526 476,59	Suma pasywów	41 558 303,50	49 526 476,59

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
zarząd

BeSTia

441A51D0820ADEE7

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: kredyty i pożyczki krótkoterminowe 11 724 860,46 zł i odsetki 497 786,12 zł.


Monika Wojtaszewska
skarbnik

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
zarząd

BeSTia

441A51D0820ADEE7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 21A5AD38F78BDA14 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	508 494 140,57	514 473 679,10	A Fundusz	504 898 160,00	510 916 371,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	398 093,57	210 218,52	A.I Fundusz jednostki	440 772 117,54	454 427 761,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	464 143 418,95	470 168 514,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 126 042,46	56 488 609,38
A.II.1 Środki trwałe	381 548 157,28	411 334 462,60	A.II.1 Zysk netto (+)	131 597 192,72	125 738 026,70
A.II.1.1 Grunty	125 928 169,01	127 795 230,83	A.II.2 Strata netto (-)	-67 471 150,26	-69 249 417,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 873 867,05	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	249 199 877,52	266 105 899,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 752 977,13	3 255 328,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 260 039,48	936 069,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 407 094,14	13 241 933,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 500 381,08	10 723 089,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 595 261,67	58 834 052,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	796 494,61	753 679,06
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 046 623,40	9 174 190,00
A.III Należności długoterminowe	582 935,05	725 252,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 127 428,47	1 445 956,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 369 693,00	43 369 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	420 316,18	433 673,52
A.IV.1 Akcje i udziały	43 369 693,00	43 369 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 275 717,54	494 472,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 295 109,21	2 432 343,05

Marzena Urszula Ancuta
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

21A5AD38F78BDA14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 132 722,43	3 538 770,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	486 839,46	475 299,98
B Aktywa obrotowe	6 904 400,51	7 165 781,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,00	0,00
B.I Zapasy	34 851,81	88 628,29	D.II.8 Fundusze specjalne	308 470,11	353 673,63
B.I.1 Materiały	33 453,32	68 031,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 470,11	350 964,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2 708,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 398,49	20 597,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	657 263,07	795 220,69
B.II Należności krótkoterminowe	5 403 994,16	5 510 728,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 436,44	174 140,87			
B.II.2 Należności od budżetów	77 120,66	20 465,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229,62	193,74			
B.II.4 Pozostałe należności	5 240 207,44	5 315 928,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 465 554,54	1 566 424,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 854,95	8 480,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 407 577,59	1 517 944,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50 122,00	40 000,00			
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			

Marzena Urszula Ancuta
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

21A5AD38F78BDA14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	515 398 541,08	521 639 461,03	Suma pasywów	515 398 541,08	521 639 461,03

 Marzena Urszula Ancuta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

21A5AD38F78BDA14

 Marcin Buliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W pasywach w pozycji D.8.2 Inne fundusze została dodatkowo wpisana kwota 2708,80 zł w celu zbilansowania sprawozdania Zespołu Szkół w Chłudowie, które zostało błędnie sporządzone. Korekta nastąpi po powrocie głównej księgowej Zespołu Szkół w Chłudowie ze zwolnienia lekarskiego.

Marzena Urszula Ancuta
(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

21A5AD38F78BDA14

Marcin Buliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		636309B2E89FC70F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 901 189,76
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

Marzena Urszula Ancuta
(główny księgowy)

2022.05.30
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

Marzena Urszula Ancuta
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6C75BF1442C1CDE	
631258508				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		202 749 770,69	203 755 019,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 928 194,81	3 386 174,63
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		3 164,48	3 024,44
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		3 914 193,00	4 084 828,53
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		195 904 218,40	196 280 992,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		136 264 700,55	145 520 251,56
B.I.	Amortyzacja		15 072 221,22	16 350 476,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 658 758,59	7 523 606,67
B.III.	Usługi obce		22 209 594,18	26 832 603,05
B.IV.	Podatki i opłaty		403 356,95	480 398,79
B.V.	Wynagrodzenia		34 067 449,59	36 282 306,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 221 132,98	9 818 738,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		768 458,76	697 082,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 826,37	1 696,81
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 371 079,40	32 292 706,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		14 490 822,51	15 240 635,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		66 485 070,14	58 234 768,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		623 250,71	472 140,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		623 250,71	472 140,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		874 081,88	297 592,74

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	66 958,63	60 506,29
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	807 123,25	237 086,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	66 234 238,97	58 409 315,87
G.	Przychody finansowe	35 439,75	113 444,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 439,75	113 444,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 143 636,26	2 030 955,31
H.I.	Odsetki	2 143 636,26	1 531 100,21
H.II.	Inne	0,00	499 855,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	64 126 042,46	56 491 804,58
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)	64 126 042,46	56 491 804,58

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy


2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

BeSTia

D6C75BF1442C1CDE

Strona 3 z 3

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 dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
631258508			DE29A88D507C018C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		440 929 414,32	440 772 117,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		325 301 051,45	465 403 713,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		99 628 362,39	131 597 192,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		181 886 395,17	182 120 991,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		210 943,36	68 773,54
I.1.4.	Środki na inwestycje		38 520 918,71	128 953 404,80
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		986 671,85	381 736,00
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		4 067 759,97	22 281 614,78
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		325 458 348,23	451 748 069,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		57 040 213,10	67 471 150,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		196 553 429,23	197 153 484,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		64 993 160,76	57 475 543,75
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		486 311,91	3 144 023,48
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		6 385 233,23	126 503 867,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		440 772 117,54	454 427 761,90

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	64 126 042,46	56 488 609,38
III.1.	zysk netto (+)	131 597 192,72	125 738 026,70
III.2.	strata netto (-)	-67 471 150,26	-69 249 417,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	504 898 160,00	510 916 371,28

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

Marzena Urszula Ancuta
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

GMINA SUCHY LAS

1.2 siedzibę jednostki

SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13

1.3 adres jednostki

62-002 SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 r. -31.12.2021 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęte zostały następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i nie wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych,

b) składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

5. inne informacje

W Gminie prowadzona jest centralizacja VAT

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają tabele:

1.


1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1 a i 1.1 b.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy
Tab. 1.1. a.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia (+/-)	ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	511 870 753,14	0,00	64 823 018,69	2 436 362,35	67 259 381,04	2 124 822,17	5 738 316,84	14 289 247,92	22 152 386,93	556 977 747,25
Grupy stanowiące własność JST	125 944 983,62	0,00	9 649 827,14	148 120,00	9 797 947,14	2 041 428,48	5 194 824,85	602 870,70	7 839 124,03	127 903 806,73
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 291 126,86	0,00	42 879 723,81	2 077 188,84	44 956 912,65	0,00	269 496,68	13 504 411,84	13 773 908,52	401 474 130,99
- Urządzenia i maszyny	7 695 154,04	0,00	139 340,62	181 965,38	321 306,00	4 292,29	207 487,39	115 783,38	327 563,06	7 688 896,98
- Środki transportu	3 041 181,28	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	76 820,00	0,00	0,00	76 820,00	3 044 361,28
- Dobra kultury	807 288,56	0,00	11 851 327,43	0,00	11 851 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 615,99
- Inne środki trwałe	4 091 018,78	0,00	222 799,69	29 088,13	251 887,82	2 281,40	66 507,92	66 182,00	134 971,32	4 207 935,28
Wart. Niem. i Prawne	1 857 146,07	0,00	70 608,11	24 000,00	94 608,11	0,00	9 492,74	24 000,00	33 492,74	1 918 261,44
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	513 727 899,21	0,00	64 893 626,80	2 460 362,35	67 353 989,15	2 124 822,17	5 747 809,58	14 313 247,92	22 185 879,67	558 896 008,69

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marianna Ancuta

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tab. 1.1.b.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
								Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	130 322 595,86	0,00	16 232 221,66	515 351,97	16 747 573,63	1 426 381,42	145 643 788,07	381 548 157,28	411 333 959,18	
-Grunty stanowiące własność JST	16 814,61	0,00	97 331,30	503,42	97 834,72	5 570,01	109 079,32	125 928 169,01	127 794 727,41	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 224 586,80	0,00	14 807 173,60	438 097,59	15 245 271,19	1 003 021,67	135 466 836,32	249 066 540,06	266 007 294,67	
- Urządzenia i maszyny	3 730 671,28	0,00	721 773,75	75 853,06	797 626,81	282 916,42	4 245 381,67	3 964 482,76	3 443 515,31	
- Środki transportu	1 781 141,80	0,00	403 969,90	0,00	403 969,90	76 820,00	2 108 291,70	1 260 039,48	936 069,58	
-Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 288,56	12 658 615,99	
- Inne środki trwałe	3 569 381,37	0,00	201 973,11	897,90	202 871,01	58 053,32	3 714 199,06	521 637,41	493 736,22	
Wart. Niem. i Prawne	1 459 052,50	0,00	282 483,16	0,00	282 483,16	33 492,74	1 708 042,92	398 093,57	210 218,52	
OGÓŁEM	131 781 648,36	0,00	16 514 704,82	515 351,97	17 030 056,79	1 459 874,16	147 351 830,99	381 946 250,85	411 544 177,70	

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las
mgr Marianna Arcuta

1. 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych i dóbr kultury
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	26 402 389,65	0,00
-Grunty stanowiące własność JST	1 530 724,45	0,00
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 314 076,78	0,00
- Urządzenia i maszyny	425 979,00	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	131 609,42	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00
Razem	26 402 389,65	0,00

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las


mgr Marzena Ancuta

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: * akcje i udziały * papiery wartościowe				
Razem				

Nie posiadamy takich informacji

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marianna Ancuta

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Grunty użytkowane wiczyscie	stan na poczatek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego	Nr działki
		zwiększenia	zmniejszenia		
Powierzchnia (m2)	0,0326	0,0000	0,0000	0,0326	319/4
Wartość (zł)	32 313,00	0,00	0,00	32 313,00	
Powierzchnia (m2)	0,5562	0,0000	0,0000	0,5562	300/15
Wartość (zł)	347 069,00	0,00	0,00	347 069,00	
Powierzchnia (m2)	0,0370	0,0000	0,0370	0,0000	311/8
Wartość (zł)	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	
Powierzchnia (m2)	0,0000	0,0028	0,0000	0,0028	311,14
Wartość (zł)	0,00	1 428,53	0,00	1 428,53	
Powierzchnia (m2)	0,0000	0,0342	0,0000	0,0342	311,15
Wartość (zł)	0,00	17 448,47	0,00	17 448,47	
Powierzchnia (m2)	0,0300	0,0000	0,0000	0,0300	311/9
Wartość (zł)	15 306,00	0,00	0,00	15 306,00	
Powierzchnia (m2)	0,6348	0,0000	0,0000	0,6348	276,91
Wartość (zł)	1 923 634,44	0,00	0,00	1 923 634,44	
Razem powierzchnia (m2)	1,2906	0,0370	0,0370	1,2906	
Razem wartość (zł)	2 337 199,44	18 877,00	18 877,00	2 337 199,44	

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marieta Ancuta

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5
Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4	349 278,12	2 346,49	177,12	347 108,75
Środki transportu gr 7	92 916,00	92 916,00	76 800,00	76 800,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości gr 8	0,00	0,00	2 862,24	2 862,24
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty gr 0	2 284 570,00	56 850,00	11 124,00	2 238 844,00
Budynki gr 1	582 235,52	0,00	93 420,00	675 655,52
Budowle gr2	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 316 679,64	152 112,49	184 383,36	3 348 950,51

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Martena Ancuta

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały	25 623 257,00	43 369 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623 257,00	43 369 693,00
	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	25 623 257,00	43 369 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623 257,00	43 369 693,00

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las



mgr Marzenna Ancuta

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe należności	1 559 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 226,47
	najem	78 588,06	3 200,65	0,00	9 000,96	9 000,96	72 787,75
	odsprzedaż	25 772,38	0,00	0,00	11 553,47	11 553,47	14 218,91
	mandaty	342,40	37,60	0,00	0,00	0,00	380,00
	reklamy	1 991,63	0,00	0,00	328,00	328,00	1 663,63
	podatki	219 754,00	252 913,00	219 754,00	0,00	219 754,00	252 913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 885 674,94	256 151,25	219 754,00	20 882,43	240 636,43	1 901 189,76

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marzena Ancuta

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty									
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
	Kredyty i pożyczki	5 945 004,86	4 328 096,40	1 806 306,00	314 498,00	0,00	0,00	7 751 310,86	4 642 594,40		
	Emisja obligacji	11 348 500,00	15 451 000,00	22 275 000,00	19 324 000,00	52 800 000,00	41 200 000,00	86 423 500,00	75 975 000,00		
	Inne zobowiązania finansowe	409 143,30	753 679,06	387 351,30	0,00	0,00	0,00	796 494,60	753 679,06		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
	OGÓLEM	17 702 648,16	20 532 775,46	24 468 657,30	19 638 498,00	52 800 000,00	41 200 000,00	94 971 305,46	81 371 273,46		

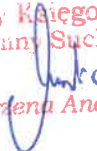
Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marzena Arcuła

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrony z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	
	Razem	

Jednostka nie posiada tego typu umów leasingu

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marieta Ancuta

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Razem		

Nie dotyczy.

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Marzenna Ancuta

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Koszty mediów	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Gwarancje na oprogramowanie	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	74 328,02	74 328,02

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Małgorzata Ancuta

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Wartość gwarancji	
1	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogą ul. Tysiąclecia w Gołęczewie - WUPRINŻ	537 947,95	161 384,39
2	Węzeł przesiadkowy Złotniki -INFRADRÓG	569 404,47	170 821,34
3	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w Zielątkowie - ATA TECHNIKA	1 310 473,11	302 416,87
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie - SWECO	51 168,00	11 808,00
5	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego, gmina Suchy Las -BGR	561 335,10	168 400,53
6	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego - JACK BUD	307 058,36	96 010,01
7	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołęczewie - ul. Dworcowa KAJA	4 149,77	1 244,93
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2406P poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko ETAP II - INRAGRÓG	231 314,17	69 399,30
9	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem ATA TECH	126 046,54	37 813,96
10	Zielątkowo-zlewnia przepompowni P1 ul. Lipowa ATA TECH	240 562,02	72 168,61
11	Gołęczewo- budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie dróg - ETAP IV - KAJA	107 597,94	32 279,38

12	Zielątkowo-zlewnia przepompowni LPP1 ul. Lipowa - KAJA	61 002,10	18 300,63
13	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - DOTA	574 410,00	172 323,00
14	Budowa przedszkola w Gołęczewie, gmina Suchy Las - BGR	438 920,00	131 676,00
15	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - PPHU SZYMANOWSKI	117 834,00	35 350,20
16	Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła - INFRADRÓG	1 063 775,96	1 063 775,96
17	Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Kalinowa, Działkowa, Prosta - IZBRUK	95 613,31	43 041,73
18	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	263 372,19	79 011,66
19	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe - INFRADRÓG	49 191,40	14 757,42
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie - etap 3b - WUPRINŻ	1 285 469,73	385 640,92
21	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie - REMBUDEX	33 552,31	10 065,83
22	Budowa ul. Krętej i Gwiazdnej w Suchym Lesie - AN MAK	36 365,31	10 909,59
23	Budowa ulic na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - ANMAK	94 001,46	28 200,44
24	Budowa ulicy Cedrowej, Oliwkowej i Rzepakowej w Złotkowie - BRUKPOL	206 124,83	61 837,45
25	Rozbudow Sali sportowej w budynku SP2 w Suchym Lesie - GRINBUD	199 988,38	59 996,51

26	Budowa ulicy Lipowej w Suchym Lesie - IZBRUK	39 358,52	11 807,56
27	Przebudowa skrzyżowania ul Obornickiej z ul Młodzieżową w Suchym Lesie - BRUKPOL	137 011,36	41 103,41
28	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	129 545,23	29 895,01
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie - KAJA	12 937,07	2 985,25
30	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie - SODEX	31 488,00	9 446,40
31	Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10 - DROBUD	1 763,29	1 763,29
32	Budowa ulic w Złotnikach III, Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa - RBD SYSTEM	168 122,94	168 122,94
33	Wykonanie projektu i budowy budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi - GRINBUD	131 950,00	131 950,00
	Razem	9 218 854,82	3 635 708,52

Główny księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las

mgr Małgorzata Ancuta

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	406 787,74
2	Odprawy emerytalne i rentowe	324 826,05
3	Świadczenia urlopowe	288 412,78
4	Pozostałe	12 082 818,61
		0,00
OGÓŁEM		13 102 845,18

1.6 inne informacje

1. Środki zgromadzone na rachunku vat:

I. Konto vat dla dochodów nr 22 9043 1054 2054 0021 4641 0049 saldo na 31.12.2021 r. 225 259,13

Główny księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las
mgr Marzena Ancuta

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan opisów aktualizujących na początek Roku brotowego	Zwiększenie odpisów w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystane	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							

Nie mamy takich danych.

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las
mgr Marzena Ancuta


2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

- 1.....
- 2.....

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w2020 r.	w2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:					
1. losowe - pożar- odszkodowania	71 292,38	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25
2. pozostałe - darowizna(sadek)	71 292,38	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25
Koszty występujące incydentalnie, w ym:					
1. losowe - pożar - wartość strat					61 496,24
2. losowe - zalanie- wartość strat					
3. losowe - pokolizyjne - wartość strat					
					61 496,24

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

1.....
2.....

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Suchy Las
mgr Marzena Arwata
(główny księgowy)

27 MAJ 2022

.....
(data)

WÓJT
Grzegorz Wojtera
.....
(kierownik jednostki)