


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Suchy Las</b> ul.Szkolna 13  62-002 SUCHY LAS Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258508</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 499CED36FD4C4075 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	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 trwale	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 trwale	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	3 838 969,00	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	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 trwale	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 trwale 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 trwale 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	1 448 665,74
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

Monika Wojtaszewska  
(główny księgowy)

2022-07-14

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

499CED36FD4C4075 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	350 964,83
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	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 398,49	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			

Monika Wojtaszewska  
(główny księgowy)

2022-07-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

499CED36FD4C4075 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

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

\_\_\_\_\_  
 Monika Wojtaszewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-07-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marcin Buliński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

499CED36FD4C4075 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

W wersji pierwotnej 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 nr 1 wynika z korekty bilansu ZSCH - pasywa w poz. DII1 o kwotę 2708,80zł. Usunięto również D.8.2..

\_\_\_\_\_  
Monika Wojtaszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-07-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marcin Buliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

499CED36FD4C4075 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS Numer identyfikacyjny REGON <b>631258508</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 25FFA1858E1B7BAB 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		202 749 770,69	203 703 550,52
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	196 229 522,92
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		136 264 700,55	145 471 977,54
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	26 836 747,25
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	9 766 320,60
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		66 485 070,14	58 231 572,98
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		874 081,88	297 592,74

Monika Wojtaszewska  
główny księgowy

2022-07-14  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	66 234 238,97	58 406 120,67
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	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.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	64 126 042,46	56 488 609,38
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	64 126 042,46	56 488 609,38

Monika Wojtaszewska  
główny księgowy

2022-07-14  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Sprawozdanie zostało skorygowane w wyniku korekty z ZSCH w poz. AVI o 949,00 zł, BIII o 4144,20 zł, C o 3195,20 zł. Ponadto ZSCH wykazało wzajemne wyłączenia w poz. BVI i AVI w kwocie 52418,22zł.

\_\_\_\_\_  
Monika Wojtaszewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-07-14  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Buliński  
kierownik jednostki