

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 61B5699EDC1F4C73 
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	45 618 492,41	51 126 405,61	I Zobowiązania	94 334 669,19	85 047 231,56
I.1 Środki pieniężne	45 618 492,41	51 126 405,61	I.1 Zobowiązania finansowe	92 840 240,98	83 108 339,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	45 618 492,41	50 752 226,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 222 646,58	10 408 301,13
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	374 179,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	80 617 594,40	72 700 038,40
II Należności i rozliczenia	3 410 198,06	2 082 378,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 257,72	50 883,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 401 170,49	1 888 008,87
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-46 362 321,60	-31 455 084,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 043 718,84	13 956 055,59
II.2 Należności od budżetów	2 457 373,21	40 936,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	15 043 718,84	14 330 234,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	952 824,85	2 041 442,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	497 786,12	2 348 185,13	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-374 179,09
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	89 000,00	577 002,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	374 179,09
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-61 495 040,44	-46 362 321,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 554 129,00	1 964 823,00
Suma aktywów	49 526 476,59	55 556 969,64	Suma pasywów	49 526 476,59	55 556 969,64

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
zarząd

BeSTia

61B5699EDC1F4C73

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: kredyty i pożyczki krótkoterminowe 8 060 116 zł i odsetki 2 348 185,13 zł.

Monika Wojtaszewska

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński

zarząd

BeSTia

61B5699EDC1F4C73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS Numer identyfikacyjny REGON 631258508	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E283FB64699ACDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	514 473 679,10	515 357 029,23	A Fundusz	510 916 371,28	510 101 293,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	210 218,52	19 549,11	A.I Fundusz jednostki	454 427 761,90	462 451 428,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	470 168 514,91	471 385 274,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 488 609,38	47 649 865,44
A.II.1 Środki trwałe	411 334 462,60	413 453 757,32	A.II.1 Zysk netto (+)	125 738 026,70	108 288 740,90
A.II.1.1 Grunty	127 795 230,83	129 763 244,29	A.II.2 Strata netto (-)	-69 249 417,32	-60 638 875,46
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 105 899,90	266 819 272,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 255 328,42	3 176 992,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	936 069,58	531 245,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 241 933,87	13 163 002,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 723 089,75	14 264 030,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 834 052,31	57 931 516,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	753 679,06	502 452,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 174 190,00	12 679 096,89
A.III Należności długoterminowe	725 252,67	582 512,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 448 665,74	1 866 323,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 369 693,00	43 369 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 673,52	234 803,55
A.IV.1 Akcje i udziały	43 369 693,00	43 369 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 472,31	1 331 498,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 432 343,05	2 617 527,34

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E283FB64699ACDF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 538 770,57	5 784 501,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 299,98	535 139,97
B Aktywa obrotowe	7 165 781,93	9 008 294,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23 871,99
B.I Zapasy	88 628,29	86 744,02	D.II.8 Fundusze specjalne	350 964,83	285 429,75
B.I.1 Materiały	68 031,24	85 185,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 964,83	285 429,75
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	20 597,05	1 558,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	795 220,69	1 082 480,86
B.II Należności krótkoterminowe	5 510 728,98	6 884 167,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	174 140,87	367 234,60			
B.II.2 Należności od budżetów	20 465,81	78 519,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193,74	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 315 928,56	6 438 414,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 566 424,66	2 037 383,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 480,38	7 874,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 517 944,28	2 029 486,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40 000,00	22,00			
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)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E283FB64699ACDF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	521 639 461,03	524 365 323,94	Suma pasywów	521 639 461,03	524 365 323,94

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Buliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E283FB64699ACDF


Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

9E283FB64699ACDF

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 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9CC6125D1C72DE83	
631258508				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		203 703 550,52	199 284 465,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 386 174,63	5 922 260,48
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		3 024,44	10 779,21
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		4 084 828,53	3 953 642,37
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		196 229 522,92	189 397 783,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		145 471 977,54	144 789 869,05
B.I.	Amortyzacja		16 350 476,46	17 066 493,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 523 606,67	10 148 654,94
B.III.	Usługi obce		26 836 747,25	27 086 925,36
B.IV.	Podatki i opłaty		480 398,79	398 533,28
B.V.	Wynagrodzenia		36 282 306,92	39 536 008,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 766 320,60	10 445 170,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		697 082,42	731 266,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 696,81	6 441,47
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 292 706,09	23 367 673,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		15 240 635,53	16 002 701,38
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 231 572,98	54 494 596,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		472 140,43	608 229,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		472 140,43	608 229,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		297 592,74	923 114,70

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2023-04-25
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	60 506,29	430 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	237 086,45	493 114,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 406 120,67	54 179 711,41
G.	Przychody finansowe	113 444,02	912 540,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113 444,02	912 540,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 030 955,31	7 442 386,30
H.I.	Odsetki	1 531 100,21	7 442 386,30
H.II.	Inne	499 855,10	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 488 609,38	47 649 865,44
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)	56 488 609,38	47 649 865,44

Monika Wojtaszewska
główny księgowy


2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

Monika Woźtaszewska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		Wysłać bez pisma przewodniego 0F032147F1854FDF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	440 772 117,54	454 427 761,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	465 403 713,62	324 864 856,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	131 597 192,72	125 738 026,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	182 120 991,78	175 650 817,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	68 773,54	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	128 953 404,80	15 901 618,19	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	60 318,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	381 736,00	260 938,50	
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	22 281 614,78	7 253 137,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	451 748 069,26	316 841 190,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 471 150,26	69 249 417,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	197 153 484,16	189 830 067,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	57 475 543,75	36 160 913,73	
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	3 144 023,48	306 914,22	
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	126 503 867,61	21 293 878,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	454 427 761,90	462 451 428,04	

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	56 488 609,38	47 649 865,44
III.1.	zysk netto (+)	125 738 026,70	108 288 740,90
III.2.	strata netto (-)	-69 249 417,32	-60 638 875,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	510 916 371,28	510 101 293,48

Monika Wojtaszewska
główny księgowy


2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Buliński
kierownik jednostki

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: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		<p style="text-align: center;">82A0BFFF4DBC3572</p> 

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	1 772 354,02
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)

2023.04.27
rok mies. 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

01.01.2022 r. - 31.12.2022 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.



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	11
	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	nabycie	przenieszenia (+/-)	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)	556 977 747,25	60 318,00	21 497 839,25	165 961,07	21 724 118,32	498 653,46	905 450,38	990 143,49	2 394 247,33	576 307 618,24	
Grupy stanowiące własność JST	127 903 806,73	0,00	3 288 902,96	0,00	3 288 902,96	496 920,39	751 800,38	5 607,43	1 254 328,20	129 938 381,49	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	401 474 130,99	0,00	17 176 794,95	161 506,08	17 338 301,03	0,00	153 650,00	688 295,99	841 945,99	417 970 486,03	
- Urządzenia i maszyny	7 688 896,98	60 318,00	673 486,77	0,00	733 804,77	1 733,07	0,00	271 654,07	273 587,14	8 149 114,61	
- Środki transportu	3 044 361,28	0,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 239,28	
- Dobra kultury	12 658 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 615,99	
- Inne środki trwałe	4 207 935,28	0,00	344 776,57	4 454,99	349 231,56	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00	4 532 780,84	
Wart. Niem. i Prawne	1 918 261,44	0,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	43 464,96	0,00	43 464,96	1 885 743,48	
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	558 896 008,69	60 318,00	21 508 786,25	165 961,07	21 735 065,32	498 653,46	948 915,34	990 143,49	2 437 712,29	576 193 361,72	

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 oprawnych		
								Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	145 643 284,65	0,00	16 904 958,05	456 654,44	17 361 612,49	270 840,95	162 734 056,19	411 334 462,60	413 567 812,05	
-Grunty stanowiące własność JST	108 575,90	0,00	97 331,30	0,00	97 331,30	0,00	205 907,20	127 795 230,83	129 732 474,29	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 466 836,32	0,00	15 647 969,59	122 747,86	15 770 717,45	86 340,19	151 151 213,58	266 007 294,67	266 819 272,45	
- Urządzenia i maszyny	4 245 381,67	0,00	649 317,34	176 048,98	825 366,32	98 626,07	4 972 121,92	3 443 515,31	3 176 992,69	
- Środki transportu	2 108 291,70	0,00	404 824,47	13 878,00	418 702,47	0,00	2 526 994,17	936 069,58	531 245,11	
-Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 615,99	12 658 615,99	
- Inne środki trwałe	3 714 199,06	0,00	105 515,35	143 979,60	249 494,95	85 874,69	3 877 819,32	493 736,22	649 211,52	
Wart. Niem. i Prawne	1 708 042,92	0,00	177 616,41	0,00	177 616,41	19 464,96	1 866 194,37	186 218,52	19 549,11	
OGÓŁEM	147 351 327,57	-	17 082 574,46	456 654,44	17 539 228,90	290 305,91	164 600 250,56	411 520 681,12	413 587 361,16	

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)	22 856 576,65	0,00
	1 531 227,87	0,00
-Grunty stanowiące własność JST		
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 826 155,13	0,00
- Urządzenia i maszyny	507 271,60	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	285 946,43	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00
Razem	22 856 576,65	0,00

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	stan na początek 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)	0,0028	0,0000	0,0000	0,0028	311/14
Wartość (zł)	1 428,53	0,00	0,00	1 428,53	
Powierzchnia (m2)	0,0342	0,0000	0,0000	0,0342	311/15
Wartość (zł)	17 448,47	0,00	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	
Powierzchnia (m2)	0,0000	0,1263	0,0000	0,1263	276/89
Wartość (zł)	0,00	75 375,84	0,00	75 375,84	
Powierzchnia (m2)	0,0000	0,3762	0,0000	0,3762	276/87
Wartość (zł)	0,00	224 516,16	0,00	224 516,16	
Powierzchnia (m2)	0,0000	0,3730	0,0000	0,3730	276/83
Wartość (zł)	0,00	222 606,40	0,00	222 606,40	
Razem powierzchnia (m2)	1,2906	0,8755	0,0000	2,1661	
Razem wartość (zł)	2 337 199,44	522 498,40	0,00	2 859 697,84	

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe niemortyzowane 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
Grunty gr 0	2 238 844,00	0,00	0,00	2 238 844,00
Budynki gr 1	675 655,52	0,00	11 808,00	687 463,52
Budowle gr2	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00
Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4	347 108,75	136 203,48	16 000,00	226 905,27
Środki transportu gr 7	76 800,00	76 800,00	149 012,03	149 012,03
Narzędzia, przyrządy, ruchomości gr 8	2 862,24	0,00	0,00	2 862,24
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 348 950,51	213 003,48	176 820,03	3 312 767,06

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

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	1 490 035,26
	najem	72 787,75	0,00	0,00	28 224,66	28 224,66	44 563,09
	odsprzedaż	14 218,91	0,00	0,00	7 703,87	7 703,87	6 515,04
	mandaty	380,00	120,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	reklamy	1 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,63
	podatki	252 913,00	229 077,00	252 913,00	0,00	252 913,00	229 077,00
		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	1 901 189,76	229 197,00	252 913,00	35 928,53	288 841,53	1 772 354,02

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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	4 328 096,40	1 943 462,40	314 498,00	81 576,00	0,00	0,00	4 642 594,40	2 025 038,40		
	Emisja obligacji	15 451 000,00	17 875 000,00	19 324 000,00	19 600 000,00	41 200 000,00	33 200 000,00	75 975 000,00	70 675 000,00		
	Inne zobowiązania finansowe										
		753 679,06	502 452,71					753 679,06	502 452,71		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
	OGÓŁEM	20 532 775,46	20 320 915,11	19 638 498,00	19 681 576,00	41 200 000,00	33 200 000,00	81 371 273,46	73 202 491,11		

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



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.



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	504 328,02



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 drogami w Zielątkowie - ATA TECHNIKA	1 310 473,11	302 416,87
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie - SWECO	51 168,00	11 808,00
3	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego, gmina Suchy Las -BGR	561 335,10	168 400,53
4	Budowa kanalizacji deszczowej w Golęczewie - ul. Dworcowa KAJA	4 149,77	1 244,93
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2406P poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko ETAP II - INRAGRÓG	231 314,17	69 399,30
6	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
7	Zielątkowo-zlewnia przepompowni P1 ul. Lipowa ATA TECH	240 562,02	72 168,61
8	Golęczewo- budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie dróg - ETAP IV - KAJA	107 597,94	32 279,38
9	Zielątkowo-zlewnia przepompowni LPP1 ul. Lipowa - KAJA	61 002,10	18 300,63
10	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - DOTA	574 410,00	172 323,00
11	Budowa przedszkola w Golęczewie, gmina Suchy Las - BGR	438 920,00	131 676,00
12	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - PPHU SZYMANOWSKI	117 834,00	35 350,20
13	Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Kalinowa, Działkowa, Prosta - IZBRUK	95 613,31	43 041,73
14	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	263 372,19	79 011,66
15	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe - INFRADRÓG	49 191,40	14 757,42
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Golęczewie - etap 3b - WUPRINŻ	1 561 865,90	468 559,77
17	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie - REMBUDEX	33 552,31	10 065,83
18	Budowa ul. Krętej i Gwiazdnej w Suchym Lesie - AN MAK	36 365,31	10 909,59

19	Budowa ulic na osiedlu Kamieni Szlachejnych w Biedrusku - ANMAK	94 001,46	28 200,44
20	Budowa ulicy Cedrowej, Oliwkowej i Rzepakowej w Złotkowie - BRUKPOL	206 124,83	61 837,45
21	Rozbudow Sali sportowej w budynku SP2 w Suchym Lesie - GRINBUD	199 988,38	59 996,51
22	Budowa ulicy Lipowej w Suchym Lesie - IZBRUK	39 358,52	11 807,56
23	Przebudowa skrzyżowania ul Obornickiej z ul Młodzieżową w Suchym Lesie - BRUKPOL	137 011,36	41 103,41
24	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	129 545,23	29 895,01
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie - KAJA	12 937,07	2 985,25
26	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie - SODEX	31 488,00	9 446,40
27	Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10 - DROBUD	1 763,29	1 763,29
28	Budowa ulic w Złotnikach III, Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa - RBD SYSTEM	168 122,94	168 122,94
29	Wykonanie projektu i budowy budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi - GRINBUD	131 950,00	101 500,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej i budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Lipowa, Tysiąclecia KOST-BUD	43 296,03	12 988,81
31	Budowa drogi gminnej (Świerkowa) w Zielątkowie KOST-BUD	55 225,21	15 667,56
32	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie KOST-BUD	189 085,13	189 085,13
33	Roboty budowlane: Złotkowo budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywacji gospodarczej i przebudową odcinka byłej drogi krajowej nr 11 - Przedsiębiorstwo Robót DROGOWO-MOSTOWYCH Sp.Akcyjna	1 128 734,84	1 128 734,84
34	Suchy Las budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej PB HAUS	16 390,98	16 390,98
35	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Chłudowie ROKAN CHODZIEŻ	29 733,77	8 920,13
36	Budowa kanalizacji san. z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie	27 201,09	8 160,33

37	Budowa pełnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kamieni w Biedrusku IZBRUK	98 230,91	29 469,27
38	Budowa ul. Krętej w Gołęczewie ANMAK	131 660,31	131 660,31
39	Przebudowa ul. Zachodniej w Suchym Lesie ANMAK	19 093,60	5 728,08
	Razem	8 755 716,12	3 742 991,11



1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	516 804,08
2	Odprawy emerytalne i rentowe	262 692,87
3	Świadczenia urlopowe	506 696,69
4	Pozostałe	24 357 694,50
		0,00
OGÓŁEM		25 643 888,14

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. 227 117,79



2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan opisów aktualizujących na początek Roku obrotowego	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
OGÓŁEM							

Nie mamy takich danych.



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 2018 r.	w 2019 r.	w2020 r.	w2021 r.	w2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:					
78 452,34	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25	102 347,73
1. losowe - pożar- odszkodowania	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25	102 347,73
2. pozostałe - darowizna(spadek)					
Koszty występujące incydentalnie, w tym:					
				61 496,24	54 519,48
1. losowe - pożar - wartość strat					
2. losowe - zalanie- wartość strat					
3. losowe - pokolizyjne - wartość strat				61 496,24	54 519,48

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

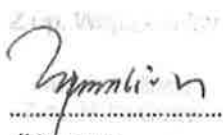
1.....

2.....


.....
(główny księgowy)

27 KWI. 2023

.....
(data)


.....
(kierownik jednostki)