

URZĄD GMINY
62-002 SUCHY LAS
ul. Szkolna 13

(Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa	473 608 725,20	476 917 613,60	PASYWA	473 608 725,20	476 917 613,60
A. Aktywa trwałe	470 119 354,03	472 472 463,76	A. Fundusz	468 639 385,11	469 917 298,64
I. Wartości niematerialne i prawne	186 218,52	19 549,11	I. Fundusz jednostki	342 901 358,41	361 786 963,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	425 838 189,84	428 500 708,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	125 738 026,70	108 130 334,72
1. Środki trwałe	367 025 948,78	370 608 636,68	1. Zysk netto (+)	125 738 026,70	108 130 334,72
1.1 Grunty	124 704 896,71	126 642 140,17	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 491 969,00	3 491 969,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 674 284,94	227 832 463,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 830 158,51	2 605 251,40	B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu	936 069,58	531 245,11	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	12 880 539,04	12 997 536,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 969 340,09	7 000 314,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 812 241,06	57 892 072,13	I. Zobowiązania długoterminowe	753 679,06	502 452,71
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 494 768,36	5 919 709,41
III. Należności długoterminowe	725 252,67	582 512,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	978 450,92	1 195 669,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 369 693,00	43 369 693,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	247 125,63	98 270,06
1. Akcje i udziały	43 369 693,00	43 369 693,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 208,29	328 581,72
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 314,75	618 058,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 089 185,01	3 104 157,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	475 299,98	535 139,97
B. Aktywa obrotowe	3 489 371,17	4 445 149,84	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23 871,99
I. Zapasy	63 140,81	65 394,25	8. Fundusze specjalne	10 183,78	15 959,95
1. Materiały	63 140,81	65 394,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 183,78	15 959,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	720 892,67	578 152,84
II. Należności krótkoterminowe	2 723 987,47	3 589 393,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193,74	0,00			
4. Pozostałe należności	2 723 793,73	3 589 393,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	702 242,89	790 361,70		0,00	
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702 242,89	790 339,70		0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00			0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	22,00		0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00			0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00	
Suma aktywów	473 608 725,20	476 917 613,60	Suma pasywów	473 608 725,20	476 917 613,60

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Umożnienie środków trwałych.....
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności.....
8. Umożnienie księgozbioru.....

Główny Księgowy
Urząd Gminy Suchy Las
(Główny Księgowy)

mgr Marzenna Arcuta

30.03.2023 r.

(data)

Z up. Wójta Gminy
Marta Sulaska
Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD GMINY
62-002 SUCHY LAS
ul. Szkolna 13
NIP 777-14-69-655
Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2022r.**

Adresat

.....
Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 528 117,17	188 381 403,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	195 528 117,17	188 381 403,97
B. Koszty działalności operacyjnej	67 752 573,42	73 340 089,02
I. Amortyzacja	14 699 801,09	15 416 827,54
II. Zużycie materiałów i energii	2 509 799,72	3 340 967,06
III. Usługi obce	22 779 651,12	22 212 182,40
IV. Podatki i opłaty	436 219,91	327 875,28
V. Wynagrodzenia	8 835 310,42	9 860 923,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 131 730,53	2 307 499,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	663 433,84	678 401,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	455 991,26	3 192 712,15
X. Pozostałe obciążenia	15 240 635,53	16 002 701,38
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	127 775 543,75	115 041 314,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 284,33	112 021,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84 284,33	112 021,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	203 562,53	492 651,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	203 562,53	492 651,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	127 656 265,55	114 660 684,54
G. Przychody finansowe	112 716,46	912 036,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II. Odsetki	112 716,46	912 036,48
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	2 030 955,31	7 442 386,30
I. Odsetki	1 531 100,21	7 442 386,30
II. Inne	499 855,10	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	125 738 026,70	108 130 334,72
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)	125 738 026,70	108 130 334,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ... **Główny Księgowy**
Urząd Gminy Suchy Las
(Główny księgowy)
mgr **Marzenna Ancuta**

31.03.2023 r. r.
(dzień, miesiąc, rok)

Urząd Gminy Suchy Las
[Podpis]
.....
(Kierownik jednostki)

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 na dzień 31 grudnia 2022 roku**

sporządzone

**REGIONALNA IZBA
 OBRACHUNKOWA W
 POZNANIU**

Numer identyfikacyjny region

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	331 909 506,23	342 901 358,41
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	395 658 765,71	264 300 128,11
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	131 597 192,72	125 738 026,70
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	112 668 010,10	115 337 229,21
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	128 732 448,11	15 767 566,76
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	379 500,00	260 938,50
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	22 281 614,78	7 196 366,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	384 666 913,53	245 414 522,60
2.1 Strata za rok ubiegły		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	195 904 897,20	188 181 892,55
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	57 473 043,75	36 093 474,04
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 061 544,38	321 664,22
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	126 227 428,20	20 817 491,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	342 901 358,41	361 786 963,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+, -)	125 738 026,70	108 130 334,72
1. zysk netto (+)	125 738 026,70	108 130 334,72
2. strata netto (-)	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	468 639 385,11	469 917 298,64

Główny Księgowy
 Urzędu Gminy Suchy Las

mgr. Małgorzata Anusila
 (Główny Księgowy)

31.03.2023 r.
 (Data)

[Podpis]
 (Kierownik jednostki)