


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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 50B76B1923D113B3 
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	51 126 405,61	28 337 805,57	I Zobowiązania	85 047 231,56	80 060 674,54
I.1 Środki pieniężne	51 126 405,61	28 337 805,57	I.1 Zobowiązania finansowe	83 108 339,53	76 734 488,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	50 752 226,52	26 337 312,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 408 301,13	14 291 074,35
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	374 179,09	2 000 493,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	72 700 038,40	62 443 414,10
II Należności i rozliczenia	2 082 378,90	3 173 438,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 883,16	463 310,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 888 008,87	2 862 875,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 455 084,92	-48 580 655,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	13 956 055,59	-18 751 884,87
II.2 Należności od budżetów	40 936,57	882 789,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	14 330 234,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 041 442,33	2 290 648,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-16 751 391,51
III Rozliczenia międzyokresowe	2 348 185,13	2 416 736,79	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-374 179,09	-2 000 493,36
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	577 002,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	374 179,09	2 000 493,36
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 362 321,60	-31 829 264,01
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 964 823,00	2 447 962,00
Suma aktywów	55 556 969,64	33 927 981,02	Suma pasywów	55 556 969,64	33 927 981,02

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
zarząd

BeSTia

50B76B1923D113B3

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:
kredyty i pożyczki krótkoterminowe 11 874 337,56 zł i odsetki 2 416 736,79 zł.


Monika Wojtaszewska
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
zarząd

BeSTia

50B76B1923D113B3

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 8CAAB47FDC14838B 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	515 357 029,23	540 260 590,55	A Fundusz	510 101 293,48	532 886 711,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 549,11	83 999,40	A.I Fundusz jednostki	462 451 428,04	481 123 444,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	471 385 274,28	496 030 482,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 649 865,44	51 763 266,80
A.II.1 Środki trwałe	413 453 757,32	441 015 987,00	A.II.1 Zysk netto (+)	108 288 740,90	102 278 855,21
A.II.1.1 Grunty	129 763 244,29	131 834 003,08	A.II.2 Strata netto (-)	-60 638 875,46	-50 515 588,41
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	266 819 272,45	291 509 820,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 176 992,69	3 958 123,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	531 245,11	324 169,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 163 002,78	13 389 870,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 264 030,46	17 431 091,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 931 516,96	55 014 495,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	502 452,71	251 226,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 679 096,89	15 327 042,91
A.III Należności długoterminowe	582 512,84	476 415,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 866 323,99	2 391 431,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 369 693,00	43 669 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	234 803,55	370 947,52
A.IV.1 Akcje i udziały	43 369 693,00	43 669 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 331 498,74	1 225 628,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 617 527,34	3 013 779,48

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CAAB47FDC14838B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 784 501,56	7 508 312,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	535 139,97	535 607,84
B Aktywa obrotowe	9 008 294,71	10 057 212,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 871,99	0,00
B.I Zapasy	86 744,02	144 729,62	D.II.8 Fundusze specjalne	285 429,75	281 335,61
B.I.1 Materiały	85 185,27	142 306,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 429,75	281 335,61
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	1 558,75	2 422,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 082 480,86	1 852 822,53
B.II Należności krótkoterminowe	6 884 167,64	6 583 406,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	367 234,60	445 055,87			
B.II.2 Należności od budżetów	78 519,00	14 376,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 216,54			
B.II.4 Pozostałe należności	6 438 414,04	6 121 757,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 037 383,05	3 329 076,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 874,35	13 461,41			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 029 486,70	3 315 614,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	0,00			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CAAB47FDC14838B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	524 365 323,94	550 317 803,11	Suma pasywów	524 365 323,94	550 317 803,11

Monika Wojtaszewska
 (główny księgowy)

 2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8CAAB47FDC14838B


Wyjaśnienia do bilansu

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
8CAAB47FDC14838B

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		Wysłać bez pisma przewodniego 827BB91144010D50 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 284 465,52	202 259 006,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 922 260,48	6 552 429,92	
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	10 779,21	16 385,56	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 953 642,37	5 213 797,33	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	189 397 783,46	190 476 393,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	144 789 869,05	143 765 156,88	
B.I. Amortyzacja	17 066 493,69	18 014 724,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 148 654,94	11 359 977,17	
B.III. Usługi obce	27 086 925,36	30 634 511,21	
B.IV. Podatki i opłaty	398 533,28	653 582,46	
B.V. Wynagrodzenia	39 536 008,21	45 167 210,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 445 170,81	11 991 641,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	731 266,36	1 280 279,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 441,47	10 523,55	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 367 673,55	6 916 055,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 002 701,38	17 736 650,69	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	54 494 596,47	58 493 849,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	608 229,64	590 263,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	608 229,64	590 263,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	923 114,70	1 161 335,67	

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
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	430 000,00	802 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	493 114,70	359 335,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	54 179 711,41	57 922 776,70
G.	Przychody finansowe	912 540,33	891 489,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	912 540,33	891 489,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 442 386,30	7 050 999,28
H.I.	Odsetki	7 442 386,30	7 050 999,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 649 865,44	51 763 266,80
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)	47 649 865,44	51 763 266,80

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień


Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		Wysłać bez pisma przewodniego AB1E86F54A4B4477 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	454 427 761,90	462 451 428,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	324 690 918,32	392 857 120,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	125 738 026,70	108 288 740,90	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	175 650 817,60	209 306 886,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 901 618,19	45 311 851,93	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	60 318,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	87 000,00	248 464,82	
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	7 253 137,83	29 701 176,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	316 667 252,18	374 185 103,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	69 249 417,32	60 638 875,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 830 067,39	192 189 015,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 160 913,73	87 455 731,17	
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	132 975,72	1 333 085,18	
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	21 293 878,02	32 568 396,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	462 451 428,04	481 123 444,52	

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 649 865,44	51 763 266,80
III.1.	zysk netto (+)	108 288 740,90	102 278 855,21
III.2.	strata netto (-)	-60 638 875,46	-50 515 588,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	510 101 293,48	532 886 711,32

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień


Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
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: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		<p style="text-align: center;">2C35B50BB50C0889</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	2 114 256,04
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)

2024.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Wojtera
(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)

2024.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Wojtera
(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

01.01.2023 r. -31.12.2023 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	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)	576 133 037,39	2 519,27	47 524 903,78	1 469 642,46	48 997 065,51	1 333 085,18	1 746 789,01	445 113,31	3 524 987,50	621 605 115,40	
Grupy stanowiące własność JST	129 969 151,49	2 519,27	4 180 678,84	598 789,00	4 781 987,11	1 333 085,18	1 240 659,39	10 000,00	2 583 744,57	132 167 394,03	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	417 970 486,03	0,00	41 084 772,62	833 627,28	41 898 399,90	0,00	345 045,60	201 997,50	547 043,10	459 321 842,83	
- Urządzenia i maszyny	8 149 114,61	0,00	1 802 775,84	0,00	1 802 775,84	0,00	65 744,60	46 992,61	112 737,21	9 839 153,24	
- Środki transportu	3 058 239,28	0,00	83 969,49	6 281,01	90 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 489,78	
- 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	4 327 429,99	0,00	392 706,99	30 945,17	423 652,16	0,00	95 339,42	186 123,20	281 462,62	4 469 619,53	
Wart. Niem. i Prawne	1 885 743,48	57 810,53	150 407,59	0,00	208 218,12	0,00	5 977,37	0,00	5 977,37	2 087 984,23	
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	578 018 780,87	60 329,80	47 675 311,37	1 469 642,46	49 205 283,63	1 333 085,18	1 752 766,38	445 113,31	3 630 964,87	623 693 099,63	

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									
	1	2	3	4	5	6	7	8	Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i oprawnych	
									Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Środki Trwałe ogółem: (w tys.)	162 688 280,07	0,00	18 483 961,80	42 421,01	18 526 382,81	625 534,48	180 589 128,40	413 439 007,32	441 010 237,00	
-Grunty stanowiące własność JST	205 907,20	0,00	127 483,75	0,00	127 483,75	0,00	333 390,95	129 763 244,29	131 834 003,08	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 151 213,58	0,00	16 882 156,47	0,00	16 882 156,47	221 347,60	167 812 022,45	266 819 272,45	291 509 820,38	
- Urządzenia i maszyny	4 968 271,92	0,00	912 737,31	0,00	912 737,31	107 177,21	5 773 832,02	3 180 842,69	4 065 321,22	
- Środki transportu	2 526 994,17	0,00	291 045,20	6 281,01	297 326,21	0,00	2 824 320,38	531 245,11	324 169,40	
-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	3 835 893,20	0,00	270 539,07	36 140,00	306 679,07	297 009,67	3 845 562,60	485 786,79	618 306,93	
Wart. Niem. i Prawne	1 866 194,37	57 810,53	109 957,30	0,00	167 767,83	49 442,33	2 003 994,83	19 549,11	83 999,40	
OGÓŁEM	164 554 474,44	57 810,53	18 593 919,10	42 421,01	18 694 150,64	674 976,81	182 573 648,27	413 458 556,43	441 094 236,40	

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)	34 186 591,07	0,00
-Grunty stanowiące własność JST	2 163 306,14	0,00
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 453 615,34	0,00
- Urządzenia i maszyny	450 458,37	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	119 211,22	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00
Razem	34 186 591,07	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 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)	0,0028	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)	0,1263	0,0000	0,0000	0,1263	276/89
Wartość (zł)	75 375,84	63 364,71	0,00	138 740,55	
Powierzchnia (m2)	0,3762	0,0000	0,0000	0,3762	276/87
Wartość (zł)	224 516,16	188 739,54	0,00	413 255,70	
Powierzchnia (m2)	0,3730	0,0000	0,0000	0,3730	276/83
Wartość (zł)	222 606,40	187 134,10	0,00	409 740,50	
Razem powierzchnia (m2)	2,1661	0,0000	0,0000	2,1661	
Razem wartość (zł)	2 859 697,84	439 238,35	0,00	3 298 936,19	

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
Grunty gr 0	2 238 844,00	20 200,00	0,00	2 218 644,00
Budynki gr 1	687 463,52	0,00	54 175,08	741 638,60
Budowle gr2	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00
Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4	226 905,27	0,00	53 792,68	280 697,95
urządzenia techniczne gr 6	0,00	0,00	5 146,32	5 146,32
Środki transportu gr 7	149 012,03	0,00	0,00	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	3 312 767,06	20 200,00	113 114,08	3 405 681,14

3 405 681,14

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	600,00	300 000,00	0,00	0,00	25 623 857,00	43 669 693,00
	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	600,00	300 000,00	0,00	0,00	25 623 857,00	43 669 693,00

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	1 490 035,26	524 376,99	0,00	143 322,61	143 322,61	1 871 089,64
	najem	44 563,09	5 356,21	0,00	0,00	0,00	49 919,30
	odsprzedaż	6 515,04	2 641,93	0,00	0,00	0,00	9 156,97
	mandaty	500,00	112,00	0,00	0,00	0,00	612,00
	reklamy	1 663,63	0,00	0,00	21,50	21,50	1 642,13
	podatki	229 077,00	0,00	47 241,00	0,00	47 241,00	181 836,00
		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	1 772 354,02	532 487,13	47 241,00	143 344,11	190 585,11	2 114 256,04

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	zbędne rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem						

Jednostka nie posiada takich informacji.

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	1 943 462,40	1 077 546,64	81 576,00	778 086,85	0,00	756 149,80	2 025 038,40	2 611 783,29				
	Emisja obligacji	17 875 000,00	19 324 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	33 200 000,00	21 600 000,00	70 675 000,00	60 524 000,00				
	Inne zobowiązania finansowe	502 452,71	251 226,36					502 452,71	251 226,36				
								0,00	0,00				
								0,00	0,00				
								0,00	0,00				
								0,00	0,00				
								0,00	0,00				
	OGÓŁEM	20 320 915,11	20 652 773,00	19 681 576,00	20 378 086,85	33 200 000,00	22 356 149,80	73 202 491,11	63 387 009,65				

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.

1.12 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku	koniec roku
	Razem		

Nie posiadamy takich informacji.

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	504 328,02	1 376 406,73

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	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
4	Zielątkowo-zlewnia przepompowni P1 ul. Lipowa ATA TECH	240 562,02	72 168,61
5	Goleńczewo- budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie dróg - ETAP IV - KAJA	107 597,94	32 279,38
6	Zielątkowo-zlewnia przepompowni LPP1 ul. Lipowa - KAJA	61 002,10	18 300,63
7	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - DOTA	574 410,00	172 323,00
8	Budowa przedszkola w Goleńczewie, gmina Suchy Las - BGR	438 920,00	131 676,00
9	Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Kalinowa, Działkowa, Prosta - IZBRUK	95 613,31	22 530,68
10	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	263 372,19	79 011,66
11	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe - INFRADRÓG	49 191,40	14 757,42
12	Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Goleńczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła INFRADRÓG	563 775,96	169 132,79
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleńczewie - etap 3b - WUPRINŻ	1 561 865,90	468 559,77
14	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie - REMBUDEX	33 552,31	10 065,83
15	Budowa ul. Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie - AN MAK	36 365,31	10 909,59
16	Budowa ulic na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - ANMAK	94 001,46	28 200,44
17	Budowa ulicy Cedrowej, Oliwkowej i Rzepakowej w Złotkowie - BRUKPOL	206 124,83	61 837,45
18	Rozbudow Sali sportowej w budynku SP2 w Suchym Lesie - GRINBUD	199 988,38	59 996,51

19	Budowa ulicy Lipowej w Suchym Lesie - IZBRUK	39 358,52	11 807,56
20	Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie - BRUKPOL	137 011,36	41 103,41
21	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADRÓG	129 545,23	29 895,01
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie - KAJA	12 937,07	2 985,25
23	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie - SODEX	31 488,00	9 446,40
24	Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10 - DROBUD	1 763,29	1 763,29
25	Budowa ulic w Złotnikach III, Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa - RBD SYSTEM	168 122,94	168 122,94
26	Wykonanie projektu i budowy budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi - GRINBUD	131 950,00	30 450,00
27	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
28	Budowa drogi gminnej (Świerkowa) w Zielątkowie KOST-BUD	55 225,21	15 667,56
29	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie KOST-BUD	189 085,13	56 725,54
30	Suchy Las budowa ulicy Śnieżnej KOST-BUD	63 175,09	63 175,09
31	Osiedle Grzybowe - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego KOST-BUD	21 679,18	6 503,75
32	Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej cz. I - Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej odcinek od Szkółkarskiej do Powstańców Wlkp. KOST-BUD	27 214,06	27 214,06
33	Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej cz. II - Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej odcinek od Powstańców Wlkp. Do Promienistej KOST-BUD	22 438,28	22 438,28
34	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

35	Suchy Las budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej PB HAUS	16 390,98	4 917,29
36	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Chłudowie ROKAN CHODZIEŻ	29 733,77	8 920,13
37	Budowa kanalizacji san. z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie ROKAN CHODZIEŻ	27 201,09	8 160,33
38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach na ul. Słonecznej, Reja, Prusa ROKAN	99 827,69	99 827,69
39	Budowa pełnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kamieni w Biedrusku IZBRUK	98 230,91	29 469,27
40	Budowa ul. Krętej w Gołęczewie ANMAK	131 660,31	39 498,09
41	Przebudowa ul. Zachodniej w Suchym Lesie ANMAK	19 093,60	5 728,08
42	Budowa ul. Kraterowej w Suchym Lesie w formule zaprojektuj i wybuduj ANMAK	46 198,80	46 198,80
43	Suchy Las budowa centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację JANUSZ PILIKOWSKI FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA	4 797,00	4 797,00
44	Budowa ulic w Złotnikach II IZBRUK	20 511,05	20 511,05
45	Zielątkowo budowa ul. Słonecznej, Pogodnej IVESTON	66 291,93	19 887,58
46	Biedrusko budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym IVESTON	636 379,60	636 379,60
47	Budowa ul. Modrakowej w Suchym Lesie BUD_BRUK	22 047,45	6 614,24
48	Budowa ul Kwiatowej w Gołęczewie BITPOZ	137 777,58	41 333,27
	Razem	9 573 196,75	4 305 052,80

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	550 153,66
2	Odprawy emerytalne i rentowe	398 975,27
3	Świadczenia urlopowe	594 527,49
4	Pozostałe	39 496 020,47
		0,00
OGÓŁEM		41 039 676,89

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 31.12.2023 r. 397 927,00

II. Konto vat dla organu nr 11 9043 1054 2054 0021 4641 0053 saldo na 31.12.2023 r. 47 573,74

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów 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.	w2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:						
1. losowe - pożar- odszkodowania	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25	102 347,73	89 811,17
2. pozostałe - darowizna(spadek)						
Koszty występujące incydentalnie, w tym:						
1. losowe - pożar - wartość strat				61 496,24	54 519,48	30 023,94
2. losowe - zalanie- wartość strat						
3. losowe - pokolizyjne - wartość strat				61 496,24	54 519,48	30 023,94

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

1.....

2.....

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Monika Wojtysińska
Data: 2024-04-29 14:17:46
CEST

.....
(główny księgowy)

.....29-04-2024.....
(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Wójcicka
Data: 2024-04-29 14:16:57
CEST

.....
(kierownik jednostki)

