


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 95088DECEFED5D97 
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	20 614 685,21	39 419 907,49	I Zobowiązania	92 314 712,35	101 241 009,94
I.1 Środki pieniężne	20 614 685,21	39 419 907,49	I.1 Zobowiązania finansowe	90 408 345,64	100 489 915,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 262 632,29	39 339 907,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 231 630,06	6 315 104,62
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 352 052,92	80 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	80 176 715,58	94 174 810,86
II Należności i rozliczenia	1 696 251,95	1 825 196,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	190 051,88	497 523,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 716 314,83	253 571,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-71 230 264,97	-61 415 040,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-40 862 004,02	19 978 947,36
II.2 Należności od budżetów	1 259 180,57	1 445 838,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	20 058 947,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	437 071,38	379 357,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-30 573 481,19	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	401 819,22	313 199,90	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-10 288 522,83	-80 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	194 500,00	44 800,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	10 288 522,83	80 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 851 283,78	-81 518 787,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 628 309,00	1 732 334,00
Suma aktywów	22 712 756,38	41 558 303,50	Suma pasywów	22 712 756,38	41 558 303,50

Monika Wojtaszewska
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
zarząd

BeSTia

95088DECEFED5D97

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: kredyty i pożyczki krótkoterminowe 6.001.904,72 zł i odsetki 313.199,90 zł.


Monika Wojtaszewska
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
zarząd

BeSTia

95088DECEFED5D97

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 7E9BD9ABE72269ED 
Numer identyfikacyjny REGON 631258508	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	488 098 970,97	508 494 140,57	A Fundusz	483 517 563,61	504 898 160,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	510 035,64	398 093,57	A.I Fundusz jednostki	440 929 414,32	440 772 117,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	444 346 856,24	464 143 418,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 588 149,29	64 126 042,46
A.II.1 Środki trwałe	379 574 725,58	381 548 157,28	A.II.1 Zysk netto (+)	99 628 362,39	131 597 192,72
A.II.1.1 Grunty	124 379 998,14	125 928 169,01	A.II.2 Strata netto (-)	-57 040 213,10	-67 471 150,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 873 867,05	3 873 867,05	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	251 066 482,07	249 199 877,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 628 522,26	3 752 977,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 649 342,75	1 260 039,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	850 380,36	1 407 094,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 502 976,07	10 500 381,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 772 130,66	82 595 261,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	499 699,95	796 494,61
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 272 640,58	9 046 623,40
A.III Należności długoterminowe	442 386,09	582 935,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 970 624,13	1 127 428,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 799 693,00	43 369 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 047,62	420 316,18
A.IV.1 Akcje i udziały	42 799 693,00	43 369 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 233 844,10	1 275 717,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 110 986,51	2 295 109,21

Monika Wojtaszewska
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E9BD9ABE72269ED

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 967 425,23	3 132 722,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	479 816,90	486 839,46
B Aktywa obrotowe	6 921 568,71	6 904 400,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,07	20,00
B.I Zapasy	37 613,26	34 851,81	D.II.8 Fundusze specjalne	343 896,02	308 470,11
B.I.1 Materiały	35 413,97	33 453,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 896,02	308 470,11
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	2 199,29	1 398,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	730 635,54	657 263,07
B.II Należności krótkoterminowe	5 111 806,25	5 403 994,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172 479,48	86 436,44			
B.II.2 Należności od budżetów	21 709,14	77 120,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	229,62			
B.II.4 Pozostałe należności	4 917 617,63	5 240 207,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772 149,20	1 465 554,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 149,28	7 854,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 718 140,79	1 407 577,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	45 859,13	50 122,00			
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)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E9BD9ABE72269ED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 020 539,68	515 398 541,08	Suma pasywów	495 020 539,68	515 398 541,08

 Monika Wojtaszewska
 (główny księgowy)

 2021-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Grzegorz Wojtera
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7E9BD9ABE72269ED

Monika Woźtaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

7E9BD9ABE72269ED

Grzegorz Wojtera
(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 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FAB82AD6FCE60041	
631258508				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		171 087 790,14	202 749 770,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 322 089,30	2 928 194,81
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 470,74	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 081,46	3 164,48
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		3 816 725,56	3 914 193,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		161 939 364,56	195 904 218,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		125 605 308,39	136 264 700,55
B.I.	Amortyzacja		14 359 692,25	15 072 221,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 810 868,90	7 658 758,59
B.III.	Usługi obce		23 648 221,46	22 209 594,18
B.IV.	Podatki i opłaty		422 264,33	403 356,95
B.V.	Wynagrodzenia		32 026 906,73	34 067 449,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 326 441,88	9 221 132,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 074 091,88	768 458,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 089,12	1 826,37
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 485 288,86	32 371 079,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 445 442,98	14 490 822,51
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		45 482 481,75	66 485 070,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		481 931,56	623 250,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		481 931,56	623 250,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		859 226,03	874 081,88

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2021-05-27
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	495 103,53	66 958,63
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	364 122,50	807 123,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 105 187,28	66 234 238,97
G.	Przychody finansowe	410 985,45	35 439,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	410 985,45	35 439,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 928 023,44	2 143 636,26
H.I.	Odsetki	2 529 663,28	2 143 636,26
H.II.	Inne	398 360,16	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 588 149,29	64 126 042,46
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)	42 588 149,29	64 126 042,46

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2021-05-27
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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		Wysłać bez pisma przewodniego A0EC068E83B196EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	394 213 254,35	440 929 414,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	353 057 967,81	325 301 051,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	88 157 922,35	99 628 362,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	193 576 996,67	181 886 395,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	67 200,00	210 943,36	
I.1.4. Środki na inwestycje	64 375 356,24	38 520 918,71	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	221 074,59	986 671,85	
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	6 659 417,96	4 067 759,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	306 341 807,84	325 458 348,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 492 492,10	57 040 213,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	162 791 548,60	196 553 429,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	87 813 946,41	64 993 160,76	
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	2 252 517,28	486 311,91	
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	7 991 303,45	6 385 233,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	440 929 414,32	440 772 117,54	

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 588 149,29	64 126 042,46
III.1.	zysk netto (+)	99 628 362,39	131 597 192,72
III.2.	strata netto (-)	-57 040 213,10	-67 471 150,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	483 517 563,61	504 898 160,00

 Monika Wojtaszewska
 główny księgowy

 2021-05-27
 rok, miesiąc, dzień


 Grzegorz Wojtera
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wojtaszewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
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: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258508		969828DCCA95A403 

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	1 885 674,94
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)

2021.05.27
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)

2021.05.27
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

01.01.2020 r. -31.12.2020 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									
	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):	495 147 145,36	0,00	22 325 635,23	6 507 772,51	28 938 848,07	1 916 088,58	831 455,84	9 467 695,87	12 215 240,29	511 870 753,14
Grunty stanowiące własność JST	124 388 455,95	0,00	5 397 631,95	503,42	5 398 135,37	1 849 733,41	10 791,00	1 981 083,29	3 841 607,70	125 944 983,62
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	358 685 942,05	0,00	12 638 832,91	6 459 663,49	19 098 496,40	0,00	663 293,83	6 840 017,76	7 503 311,59	370 291 126,86
- Urządzenia i maszyny	4 906 160,24	0,00	3 476 103,64	10 110,60	3 486 214,24	26 953,53	134 974,79	535 292,12	697 220,44	7 695 154,04
- Środki transportu	2 997 181,28	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 181,28
- Dobra kultury	176 016,08	0,00	631 272,48	0,00	631 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	807 288,56
- Inne środki trwałe	3 983 389,76	0,00	137 794,25	142 935,33	280 729,58	39 401,64	22 396,22	111 302,70	173 100,56	4 091 018,78
Wart. Niem. i Prawne	1 666 674,27	0,00	279 942,47	-105 440,33	174 502,14	1 072,54	2 791,76	0,00	3 864,30	1 837 312,11
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	496 813 819,63	0,00	22 605 577,70	6 402 332,18	29 113 350,21	1 917 161,12	834 247,60	9 467 695,87	12 219 104,59	513 708 065,25

[Handwritten signature]

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									
	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	115 652 832,29	13 497,98	15 197 673,80	37 180,66	15 248 352,44	578 588,87	130 322 595,86	379 574 725,58	381 548 157,28	
-Grupy stanowiące własność JST	8 457,81	0,00	8 356,80	0,00	8 356,80	0,00	16 814,61	124 379 998,14	125 928 169,01	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 616 011,80	13 497,98	13 839 008,43	10 629,13	13 863 135,54	254 560,54	121 224 586,80	251 066 482,07	249 066 540,06	
- Urządzenia i maszyny	3 187 212,68	0,00	708 278,17	18 195,05	726 473,22	183 014,62	3 730 671,28	1 628 522,26	3 964 482,76	
- Środki transportu	1 347 838,53	0,00	433 303,27	0,00	433 303,27	0,00	1 781 141,80	1 648 842,75	1 260 039,48	
-Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 516,08	807 288,56	
- Inne środki trwałe	3 493 311,47	0,00	208 727,13	8 356,48	217 083,61	141 013,71	3 569 381,37	674 364,28	521 637,41	
Wart. Niem. i Prawne	1 051 198,30	0,00	390 740,64	1 143,90	391 884,54	3 884,30	1 439 218,54	510 035,64	398 093,57	
OGÓŁEM	116 704 030,59	13 497,98	15 588 414,44	38 324,56	15 640 236,98	582 453,17	131 761 814,40	380 084 761,22	381 946 250,85	


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)	25 199 098,77	0,00
-Grunty stanowiące własność JST	1 382 604,45	0,00
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 377 734,25	0,00
- Urządzenia i maszyny	258 961,74	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	179 798,33	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00
Razem	25 199 098,77	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				



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)	0,0370	0,0000	0,0000	0,0370	311/8
Wartość (zł)	18 877,00	0,00	0,00	18 877,00	
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)	0,00	0,6348		0,6348	276,91
Wartość (zł)	0,00	1 923 634,44		1 923 634,44	
Razem powierzchnia (m2)	0,6558	0,6348	0,0000	1,2906	
Razem wartość (zł)	413 565,00	1 923 634,44	0,00	2 337 199,44	



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
Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4	351 673,02	2 394,90	0,00	349 278,12
Środki transportu gr 7	92 916,00	0,00	0,00	92 916,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości gr 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty gr 0	2 297 770,00	69 600,00	56 400,00	2 284 570,00
Budynki gr 1	0,00	17 537,64	599 773,16	582 235,52
Budowle gr2	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 742 359,02	89 532,54	663 853,16	3 316 679,64

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	25 622 117,00	42 799 693,00	25 623 257,00	570 000,00	0,00	0,00	51 245 374,00	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	25 622 117,00	42 799 693,00	25 623 257,00	570 000,00	0,00	0,00	51 245 374,00	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	1 546 773,33	128 811,03	0,00	116 357,89	116 357,89	1 559 226,47
	najem	85 412,09	4 212,02	0,00	11 036,05	11 036,05	78 588,06
	odsprzedaż	25 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 772,38
	mandaty	835,00	0,00	0,00	492,60	492,60	342,40
	reklamy	2 795,58	0,00	0,00	803,95	803,95	1 991,63
	podatki	211 411,00	219 754,00	211 411,00	0,00	211 411,00	219 754,00
		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	1 872 999,38	352 777,05	211 411,00	128 690,49	340 101,49	1 885 674,94

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	8 791 345,58	5 945 004,86	4 147 372,00	1 806 306,00	314 498,00	0,00	13 253 215,58	7 751 310,86		
	Emisja obligacji	7 348 500,00	11 348 500,00	11 851 000,00	22 275 000,00	47 724 000,00	52 800 000,00	66 923 500,00	86 423 500,00		
	Inne zobowiązania finansowe	887 051,25	409 143,30	387 351,30	387 351,30	193 075,65	0,00	1 467 478,20	796 494,60		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
	OGÓŁEM	17 026 896,83	17 702 648,16	16 385 723,30	24 468 657,30	48 231 573,65	52 800 000,00	81 644 193,78	94 971 305,46		

M. Duda

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 umów leasingu



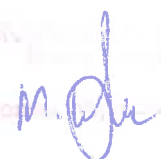
1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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	303 985,77	74 328,02



 M. J. ...
 ...

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	537 947,95	161 384,39
2	Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ulicą Krańcową, Gajową i Kasztanową w Suchym Lesie	262 800,69	78 840,21
3	Węzeł przesiadkowy Złotniki	569 404,47	170 821,34
4	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w Zielątkowie	1 310 473,11	302 416,87
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie	51 168,00	11 808,00
6	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego, gmina Suchy Las	561 335,10	168 400,53
7	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	307 058,36	96 010,01
8	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołęczewie - ul. Dworcowa	4 149,77	1 244,93
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2406P poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko ETAP II	231 314,17	69 399,30
10	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	126 046,54	37 813,96
11	Zielątkowo-zlewnia przepompowni P1 ul. Lipowa	240 562,02	72 168,61

12	Goleńczewo- budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie dróg - ETAP IV	107 597,94	32 279,38
13	Zielątkowo-zlewnia przepompowni P1 ul. Lipowa	61 002,10	18 300,63
14	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne	574 410,00	172 323,00
15	Budowa przedszkola w Goleńczewie, gmina Suchy Las	438 920,00	131 676,00
16	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	117 834,00	35 350,20
17	Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Goleńczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła	1 063 775,96	1 063 775,96
18	Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Kalinowa, Działkowa, Prosta	95 613,31	43 041,73
19	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie	263 372,19	79 011,66
20	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe	49 191,40	14 757,42
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleńczewie - etap 3b	1 285 469,73	1 285 469,73
22	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	33 552,31	10 065,83
23	Budowa ul. Krętej i Gwiazdnej w Suchym Lesie	36 365,31	10 909,59
24	Budowa ulic na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	94 001,46	28 200,44
25	Budowa ulicy Cedrowej, Oliwkowej i Rzepakowej w Złotkowie	206 124,83	61 837,45

26	Rozbudow Sali sportowej w budynku SP2 w Suchym Lesie	199 988,38	199 988,38
27	Budowa ulicy Lipowej w Suchym Lesie	39 358,52	11 807,56
28	Przebudowa skrzyżowania ul Obornickiej z ul Młodzieżową w Suchym Lesie	137 011,36	41 103,41
29	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie	129 545,23	99 650,22
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie	12 937,07	9 950,82
	Razem	9 148 331,28	4 519 807,56


 Sr...
 M...
 ...

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	374 441,89
2	Odprawy emerytalne i rentowe	205 686,26
3	Świadczenia urlopowe	155 554,31
4	Pozostałe	12 392 995,25
		0,00
OGÓLEM		13 128 677,71

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 31.12.2020 r. 164 567,98

SKATE WILKOMY
M. Ulew
Miejscowość: Szwitka

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.

OK
M. J. J. J.
M. J. J. J.

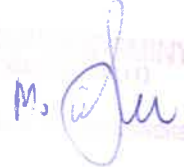
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:				
	71 292,38	78 452,34	76 778,93	130 796,93
1. losowe - pożar- odszkodowania	71 292,38	78 452,34	76 778,93	130 796,93
2. pozostałe - darowizna(sadek)				
Koszty występujące incydentalnie, w tym:				
1. losowe - pożar - wartość strat				
2. losowe - zalanie- wartość strat				

SECRETARZ GMINY
M. 

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

1.....

2.....

SKARBU GMINY
15-100
M. P.
(główny księgowy)

27 MAJ 2021

.....
(data)

WÓJT
.....
Grzegorz Wójcik
(kierownik jednostki)