


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta Suwałk</b> <b>Mickiewicza 1</b> <b>16-400 Suwałki</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		 <p style="text-align: center;">9D0C7818714F2457</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1  
16-400 Suwałki

Łączne sprawozdanie zawiera dane sprawozdania Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 36 podległych jednostek budżetowych. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

## podstawowy przedmiot działalności

Zadania realizowane przez miasto wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). W szczególności zadania własne miasta obejmują sprawy:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- 4) działalności w zakresie telekomunikacji;
- 5) lokalnego transportu zbiorowego;
- 6) ochrony zdrowia;
- 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
- 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- 10) edukacji publicznej;
- 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- 13) targowisk i hal targowych;
- 14) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 15) cmentarzy gminnych;
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
- 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- 20) promocji gminy;
- 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);
- 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Miasto wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) pomocy społecznej;
- 4) polityki prorodzinnej;
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych;
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 7) kultury i ochrony dóbr kultury;
- 8) kultury fizycznej i turystyki;
- 9) geodezji, kartografii i katastru;
- 10) gospodarki nieruchomościami;
- 11) administracji i architektoniczno-budowlanej;
- 12) gospodarki wodnej;
- 13) ochrony środowiska i przyrody;
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 18) ochrony praw konsumenta;
- 19) utrzymania powiatowych (miejskich) obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 20) obronności;
- 21) promocji Miasta;
- 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 23) nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń;

- 24) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 25) ochrony zabytków;
- 26) nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Do zadań publicznych Miasta należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie łączne Miasta Suwałki obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 342), na podstawie ksiąg rachunkowych jednostek oraz na podstawie zasad określonych w politykach rachunkowości poszczególnych jednostek.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji


- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>
		 A1C760E2FE87F292
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 108 662,40	0,00	144 141,76	1 376,56	145 518,32	0,00	54 811,17	1 585,80	56 396,97	5 197 783,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	470 863,39	0,00	20 950,68	27 455,11	48 405,79	0,00	2 955,32	0,00	2 955,32	516 313,86
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>5 579 525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>165 092,44</b>	<b>28 831,67</b>	<b>193 924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57 766,49</b>	<b>1 585,80</b>	<b>59 352,29</b>	<b>5 714 097,61</b>
1.1.	Grunty	307 441 765,35	0,00	5 190 916,13	49 833 446,37	55 024 362,50	872 439,48	0,00	41 823 406,17	42 695 845,65	319 770 282,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	109 064 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112 705,90	0,00	0,00	112 705,90	108 951 691,06
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	996 622 689,31	0,00	5 958 928,78	14 066 506,97	20 025 435,75	4 075 776,56	203 488,58	1 901 861,95	6 181 127,09	1 010 466 997,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 805 995,48	0,00	1 815 244,72	160 454,45	1 975 699,17	0,00	572 652,92	208 227,52	780 880,44	39 000 814,21
1.4.	Środki transportu	41 577 440,47	0,00	28 352 760,00	1 280 951,20	29 633 711,20	190 527,00	278 520,39	3 120 749,70	3 589 797,09	67 621 354,58
1.5.	Inne środki trwałe	54 621 741,50	0,00	3 882 885,56	86 651,05	3 969 536,61	57 112,51	2 180 455,78	3 868 958,17	6 106 526,46	52 484 751,65
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 438 069 632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200 735,19</b>	<b>65 428 010,04</b>	<b>110 628 745,23</b>	<b>5 195 855,55</b>	<b>3 235 117,67</b>	<b>50 923 203,51</b>	<b>59 354 176,73</b>	<b>1 489 344 200,61</b>


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 108 662,40	0,00	118 248,03	27 270,29	145 518,32	0,00	56 396,97	0,00	56 396,97	5 197 783,75	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	470 863,39	0,00	20 950,68	27 455,11	48 405,79	0,00	2 955,32	0,00	2 955,32	516 313,86	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>5 579 525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>139 198,71</b>	<b>54 725,40</b>	<b>193 924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59 352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59 352,29</b>	<b>5 714 097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 441 765,35	319 770 282,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 064 396,96	108 951 691,06
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 655 562,94	0,00	34 534 648,98	324 573,75	34 859 222,73	1 708 586,32	102 059,68	-197 148,74	1 613 497,26	330 901 288,41	698 967 126,37	679 565 709,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 399 143,82	0,00	2 492 849,37	117 943,33	2 610 792,70	0,00	556 293,17	120 258,65	676 551,82	31 333 384,70	8 406 851,66	7 667 429,51
1.4.	Środki transportu	37 905 887,15	0,00	4 346 751,44	2 090 916,26	6 437 667,70	907 263,99	587 504,38	1 010 123,05	2 504 891,42	41 838 663,43	3 671 553,32	25 782 691,15
1.5.	Inne środki trwałe	50 913 342,56	0,00	2 870 274,49	1 407 852,24	4 278 126,73	57 112,51	2 056 864,63	3 850 351,09	5 964 328,23	49 227 141,06	3 708 398,94	3 257 610,59
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>415 873 936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44 244 524,28</b>	<b>3 941 285,58</b>	<b>48 185 809,86</b>	<b>2 672 962,82</b>	<b>3 302 721,86</b>	<b>4 783 584,05</b>	<b>10 759 268,73</b>	<b>453 300 477,60</b>	<b>1 022 195 695,64</b>	<b>1 036 043 723,01</b>

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b>			 2C3F941375496377
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>790671030</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	


\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				121A8CFAE9254A61	
<b>790671030</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671030</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 ED6567C16DAB2F98		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Suwałki	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	479 459,00	329,00	5 181,00	474 607,00
		Wartość (zł)	1 937 883,43	29 984,98	439 503,91	1 528 364,50
					Razem (m <sup>2</sup> ):	474 607,00
					Razem (zł):	1 528 364,50

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	656 796,28	7 415,67	14 831,34	649 380,61
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	13 586,94	0,00	0,00	13 586,94
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 862 320,61	58 006,80	46 848,51	2 873 478,90
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
<b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				10C5C59BFDD7CD81	
<b>790671030</b>							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	25 110,00	2 871 000,00	0,00	0,00	25 110,00	2 871 000,00
1	Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	24 710,00	2 471 000,00	0,00	0,00	24 710,00	2 471 000,00
2	Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
3	Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
II	Udziały	712 170,00	165 037 775,00	27 268,00	2 870 000,00	739 438,00	167 907 775,00
1	PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. PEC w Suwałkach Sp. z o.o.	67 052,00	67 052 000,00	0,00	0,00	67 052,00	67 052 000,00
2	PGK w Suwałkach Sp. z o.o.	48 449,00	24 224 500,00	3 348,00	1 674 000,00	51 797,00	25 898 500,00
3	PGO Spółka z o.o.	15 228,00	7 614 000,00	0,00	0,00	15 228,00	7 614 000,00
4	ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	499 085,00	24 954 275,00	23 920,00	1 196 000,00	523 005,00	26 150 275,00
5	Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.	20 240,00	10 120 000,00	0,00	0,00	20 240,00	10 120 000,00
6	Miejski Klub Sportowy Ślepsk Małow Suwałki Sp. z o.o.	30,00	30 000,00	0,00	0,00	30,00	30 000,00
7	PEC w Suwałkach Sp. z o.o.	62 086,00	31 043 000,00	0,00	0,00	62 086,00	31 043 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	737 280,00	167 908 775,00	27 268,00	2 870 000,00	764 548,00	170 778 775,00

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			31E52AD2B7AF81F2	
<b>790671030</b>						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych opłat	12 680,85	974,00	-0,00	-5 493,00	8 161,85
2	ZDiZ - odpisy z tytułu odsetek	45 307,54	5 411,25	-0,00	-0,00	50 718,79
3	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów	219 304,17	5 773,00	-409,54	-0,00	224 667,63
4	OSiR - odpis dot. należności z tytułu dostaw i usług	6 761,40	282,76	-0,00	-0,00	7 044,16
5	Miasto Suwałki JB	10 585 682,67	624 600,93	-0,00	-655 891,25	10 554 392,35
6	Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych.	57 101 491,40	2 164 913,46	-256 905,51	-92 521,44	58 916 977,91
7	Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON	174 754,54	5 340,32	-0,00	-2 229,28	177 865,58
<b>Ogółem:</b>		<b>68 145 982,57</b>	<b>2 807 295,72</b>	<b>-257 315,05</b>	<b>-756 134,97</b>	<b>69 939 828,27</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p style="text-align: center;">96621AD38C5E4A45</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>11 727 117,00</b>	<b>11 873 276,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	11 727 117,00	11 873 276,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>207 805 681,00</b>	<b>207 932 405,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	207 805 681,00	207 932 405,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>219 532 798,00</b>	<b>219 805 681,00</b>

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.10.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		 66F1D415AD7F4F47

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Suwałki  
Mickiewicza 1 / 0  
16-400 Suwałki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

790671030

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1C3CD583DACC1021

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	660E4671CA6F2E88
<b>790671030</b>			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
5	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
9	ZDiZ - opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	153 699,00	116 655,00
	<b>Razem:</b>	<b>153 699,00</b>	<b>116 655,00</b>


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		 217AC3783F4F2DD2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	OSiR - podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	7 902,61	9 417,99
2	KMPSP - kształcenie kadr - czesne	3 348,00	3 348,00
3	KMPSP - usługi	0,00	2 880,37
	<b>Razem:</b>	<b>11 250,61</b>	<b>15 646,36</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	OSiR - przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	28 861,62	24 641,64
2	OSiR - przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym	34 857,71	17 073,17
3	ZDiZ - opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 647 718,63	4 718 084,93
	<b>Razem:</b>	<b>4 711 437,96</b>	<b>4 759 799,74</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>			 19BB9CF08C967971	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>14 439 773,76</b>	<b>13 754 093,29</b>	
1.	gwarancje bankowe	1 728 396,42	2 167 995,89	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	12 711 377,34	11 586 097,40	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>14 439 773,76</b>	<b>13 754 093,29</b>	

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>			 6631A1EA29A79C76
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	182 274 770,04	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 773 423,38	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 755 669,43	
4.	Świadczenia urlopowe	1 992 853,35	
5.	Inne świadczenia pracownicze	6 074 992,94	
	<b>Ogółem</b>	<b>194 871 709,14</b>	

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671030</b>		 1DC91BA71E75C565
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		


inne informacje

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
<b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>					 1F13ACDC70A4F031	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
<b>790671030</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.2.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		 48D51F1DDFD10EF5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.


Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	OSiR koszt zakupu środków trwałych	98 965,19	0,00	0,00
2	OSiR koszt wytworzenia środków trwałych	34 407,59	0,00	0,00
3	ZDiZ - wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. 1-go Maja.	133 953,95	0,00	0,00
4	ZDiZ - ustawienie tablic informacyjnych na przystankach.	174 468,11	0,00	0,00
5	ZDiZ - przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego.	553 413,95	0,00	0,00
6	ZDiZ - dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Łąkowa - Zastawie.	36 900,00	0,00	0,00
7	ZDiZ - modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.	195 235,02	0,00	0,00
8	ZDiZ - budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza.	191 533,04	0,00	0,00
9	ZDiZ - modernizacja ul. Krzywólka.	27 094,54	0,00	0,00
10	ZDiZ - dokumentacja i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych.	49 686,22	0,00	0,00
11	ZDiZ - wykonanie doświetlenia wiaduktu na ulicy Reja.	133 014,86	0,00	0,00
12	ZDiZ - wykonanie przyłącza gazowego i modernizacja budynków na lotnisku.	400 757,60	0,00	0,00
13	Urząd Miejski w Suwałkach - koszt wytworzenia środków trwałych	46 170 882,35	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>48 200 312,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
<p style="text-align: center;"><b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b></p>			 EBB4817E3BAEB126	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>790671030</b>				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	darowizny	0,00	10 800,00	
2	przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	5 101,80	4 219,98	
3	wynagrodzenie płatnika	1 439,92	1 402,68	
4	odszkodowania z tytułu ubezpieczenia/zniszczenia majątku	0,00	51 656,77	
5	sprzedaż złomu	0,00	11 548,60	
6	przychody z tytułu rekompensaty za koszty odsyskiwania należności	0,00	30 806,41	
7	kary od wykonawców	29 663,05	13 474,68	
8	odszkodowania	79 843,37	199 634,73	
9	nagroda	10 000,00	0,00	
10	spadki	0,00	119 781,42	
11	ugoda z wykonawcą	0,00	259 144,86	
12	odszkodowanie za wybitą szybę	400,00	0,00	
13	odszkodowanie z tytułu pękniętej rury w budynku szkoły	0,00	9 430,51	
	<b>Razem:</b>	<b>126 448,14</b>	<b>711 900,64</b>	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	roczna korekta podatku VAT	0,00	69 675,22
2	podatek VAT od karnetów (wstęp na obiekty OSiR)	3 105,84	9 976,60
3	koszty naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku	1 006,73	30 039,23
4	umorzenie należności głównej	1 230,00	19 500,84
5	umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	1 466,73
6	odpis aktualizacyjny	0,00	275,87
	<b>Razem:</b>	<b>5 342,57</b>	<b>130 934,49</b>

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki</b> <b>Mickiewicza 1 / 0</b> <b>16-400 Suwałki</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671030</b>		 0F2CA1B1C3C1F4F8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>		 8133D2EEDBC74882
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		


inne informacje

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>790671030</b></p>		 <p style="text-align: center;">EADBA0F1D06B3AA8</p>
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

2022-04-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki