


| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | <p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p> | |  <p style="text-align: center;">DDF12014A9262AA7</p> |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:

- a) bilansu,
- b) rachunku zysków i strat,
- c) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- d) informacji dodatkowej.

podstawowy przedmiot działalności

Zadania realizowane przez miasto wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 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 2023 r. poz. 571 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 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

Jadwiga Adamczewska


2023-04-25

Paweł Błady

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | Załącznik nr 1.1. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | |  BFAE37C16A776458 | | | | |
| 790671030 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 197 783,75 | 0,00 | 174 439,97 | 0,00 | 174 439,97 | 0,00 | 18 412,66 | 0,00 | 18 412,66 | 5 353 811,06 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 516 313,86 | 0,00 | 38 106,19 | 0,00 | 38 106,19 | 0,00 | 8 938,48 | 0,00 | 8 938,48 | 545 481,57 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 714 097,61 | 0,00 | 212 546,16 | 0,00 | 212 546,16 | 0,00 | 27 351,14 | 0,00 | 27 351,14 | 5 899 292,63 |
| 1.1. | Grunty | 319 770 282,20 | 0,00 | 5 892 648,24 | 8 360 099,39 | 14 252 747,63 | 439 905,08 | 0,00 | 7 154 351,81 | 7 594 256,89 | 326 428 772,94 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 108 951 691,06 | 0,00 | 2 008 207,10 | 0,00 | 2 008 207,10 | 222 803,37 | 0,00 | 14 898,40 | 237 701,77 | 110 722 196,39 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 010 466 997,97 | 0,00 | 32 934 865,37 | 18 785 333,22 | 51 720 198,59 | 496 256,62 | 300 502,05 | 12 553 431,98 | 13 350 190,65 | 1 048 837 005,91 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 39 000 814,21 | 0,00 | 279 783,29 | 91 873,87 | 371 657,16 | 4 463,67 | 301 998,65 | 147 406,47 | 453 868,79 | 38 918 602,58 |
| 1.4. | Środki transportu | 67 621 354,58 | 0,00 | 1 751 646,00 | 1 150,00 | 1 752 796,00 | 27 071,80 | 63 960,00 | 2 100 253,52 | 2 191 285,32 | 67 182 865,26 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 52 484 751,65 | 51 507,81 | 4 894 197,64 | 93 345,12 | 5 039 050,57 | 0,00 | 2 988 997,25 | 1 902 306,01 | 4 891 303,26 | 52 632 498,96 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 1 489 344 200,61 | 51 507,81 | 45 753 140,54 | 27 331 801,60 | 73 136 449,95 | 967 697,17 | 3 655 457,95 | 23 857 749,79 | 28 480 904,91 | 1 533 999 745,65 |

| 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 | 5 197 783,75 | 0,00 | 107 715,60 | 49 551,11 | 157 266,71 | 0,00 | 18 412,66 | 0,00 | 18 412,66 | 5 336 637,80 | 0,00 | 17 173,26 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 516 313,86 | 0,00 | 38 106,19 | 0,00 | 38 106,19 | 0,00 | 8 938,48 | 0,00 | 8 938,48 | 545 481,57 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 714 097,61 | 0,00 | 145 821,79 | 49 551,11 | 195 372,90 | 0,00 | 27 351,14 | 0,00 | 27 351,14 | 5 882 119,37 | 0,00 | 17 173,26 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 770 282,20 | 326 428 772,94 |
| 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 | 108 951 691,06 | 110 722 196,39 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330 901 288,41 | 0,00 | 35 386 151,02 | 1 204 798,35 | 36 590 949,37 | 233 376,18 | 127 026,31 | 910 542,63 | 1 270 945,12 | 366 221 292,66 | 679 565 709,56 | 682 615 713,25 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 31 333 384,70 | 0,00 | 2 255 661,78 | 91 873,87 | 2 347 535,65 | 4 463,67 | 292 004,90 | 125 232,82 | 421 701,39 | 33 259 218,96 | 7 667 429,51 | 5 659 383,62 |
| 1.4. | Środki transportu | 41 838 663,43 | 0,00 | 6 152 365,39 | 1 150,00 | 6 153 515,39 | 0,00 | 91 031,80 | 1 870 313,23 | 1 961 345,03 | 46 030 833,79 | 25 782 691,15 | 21 152 031,47 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 49 227 141,06 | 0,00 | 3 795 153,37 | 1 354 122,45 | 5 149 275,82 | 0,00 | 2 941 685,46 | 1 802 275,36 | 4 743 960,82 | 49 632 456,06 | 3 257 610,59 | 3 000 042,90 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 453 300 477,60 | 0,00 | 47 589 331,56 | 2 651 944,67 | 50 241 276,23 | 237 839,85 | 3 451 748,47 | 4 708 364,04 | 8 397 952,36 | 495 143 801,47 | 1 036 043 723,01 | 1 038 855 944,18 |

Jadwiga Adamczewska


2023-04-25

Paweł Błądy

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. |
| Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | |  9CD1F43162CD5388 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
| 790671030 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

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

Jadwiga Adamczewska


Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | | 3682E32149093C48 | |
| 790671030 | | | | | | | |
| 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | | |  1F0A81C2ED0E3AD1 | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | | |
| 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 ²) | 474 607,00 | 0,00 | 0,00 | 474 607,00 |
| | | Wartość (zł) | 1 528 364,50 | 0,00 | 0,00 | 1 528 364,50 |
| | | | | | Razem (m ²): | 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.

Jadwiga Adamczewska


Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
| | |  6186F8A5F1C74132 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |

| 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 | 649 380,61 | 579 733,87 | 0,00 | 1 229 114,48 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 13 586,94 | 21 577,89 | 0,00 | 35 164,83 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 873 478,90 | 1 480 731,97 | 0,00 | 4 354 210,87 |
| 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**

Jadwiga Adamczewska


2023-04-25

Paweł Błady

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
| | |  91B33E5F191C5B22 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |

| 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 | 739 438,00 | 167 907 775,00 | 92 438,00 | 6 232 900,00 | 831 876,00 | 174 140 675,00 |
| 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. | 51 797,00 | 25 898 500,00 | 3 520,00 | 1 760 000,00 | 55 317,00 | 27 658 500,00 |
| 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. | 523 005,00 | 26 150 275,00 | 88 858,00 | 4 442 900,00 | 611 863,00 | 30 593 175,00 |
| 5 | Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. | 20 240,00 | 10 120 000,00 | 60,00 | 30 000,00 | 20 300,00 | 10 150 000,00 |
| 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 | 764 548,00 | 170 778 775,00 | 92 438,00 | 6 232 900,00 | 856 986,00 | 177 011 675,00 |

Jadwiga Adamczewska


2023-04-25

Paweł Błady

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | Załącznik nr 1.7. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | |  F12F1700564A0A85 | |
| 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 | OSiR - odpis dot. należności z tytułu dostaw i usług | 7 044,16 | 1 222,85 | -6 436,96 | -0,00 | 1 830,05 |
| 2 | ZDiZ - odpisy z tytułu różnych opłat | 8 161,85 | 382,80 | -5 759,09 | -0,00 | 2 785,56 |
| 3 | ZDiZ - odpisy z tytułu odsetek | 50 718,79 | 10 910,90 | -14 229,55 | -0,00 | 47 400,14 |
| 4 | ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów | 224 667,63 | 24 051,63 | -10 636,00 | -1 577,37 | 236 505,89 |
| 5 | Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych. | 58 916 977,91 | 5 242 011,41 | -115 446,49 | -63 963,91 | 63 979 578,92 |
| 6 | Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON | 177 865,58 | 9 598,18 | -0,00 | -2 640,06 | 184 823,70 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 8 | Miasto Suwałki JB | 10 554 392,35 | 647 393,95 | -0,00 | -1 927 753,28 | 9 274 033,02 |
| | Ogółem: | 69 939 828,27 | 5 935 571,72 | -152 508,09 | -1 995 934,62 | 73 726 957,28 |

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.

Jadwiga Adamczewska

Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Dane o stanie rezerw | | | Załącznik nr 1.8. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 |
| | Ogółem: | | | | | |

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

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | <p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> | <p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.9.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p> | <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p> |  <p style="text-align: center;">F92318B1D2D52515</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 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 11 873 276,00 | 12 401 051,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 11 873 276,00 | 12 401 051,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 207 932 405,00 | 220 819 681,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 207 932 405,00 | 220 819 681,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 219 805 681,00 | 233 220 732,00 |

Jadwiga Adamczewska


2023-04-25

Paweł Błady

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | <p style="text-align: center;">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</p> | <p>Załącznik nr 1.10.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p> | |  8AE8B11486A115D7 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jadwiga Adamczewska

Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

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 2022 r.



F76A1CE2C0BBF265

| 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 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Jadwiga Adamczewska

2023-04-25

Paweł Błady

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;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | | |  |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 1B983F4D564A0B31 |
| 790671030 | | | |
| 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 | 116 655,00 | 48 100,00 |
| | Razem: | 116 655,00 | 48 100,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Jadwiga Adamczewska


Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | <p style="text-align: center;">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</p> | <p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.13.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p> | <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p> |  <p style="text-align: center;">53F9441B948510E7</p> |

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 | 9 417,99 | 3 379,62 |
| 2 | KMPSP - kształcenie kadr - czesne | 3 348,00 | 0,00 |
| 3 | KMPSP - usługi | 2 880,37 | 0,00 |
| 4 | ZDiZ - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 4 718 084,93 | 4 959 825,79 |
| | Razem: | 4 733 731,29 | 4 963 205,41 |

* 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 | 24 641,64 | 3 000,00 |
| 2 | OSiR - przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym | 17 073,17 | 1 016,26 |
| 3 | Równowartość długoterminowych należności - rozłożenie płatności na raty decyzjami administracyjnymi, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. | 0,00 | 231 564,14 |
| | Razem: | 41 714,81 | 235 580,40 |

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Jadwiga Adamczewska

2023-04-25

Paweł Błady

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | |  12128710EEB19737 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 | | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 13 754 093,29 | 13 819 995,60 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 2 167 995,89 | 1 984 547,85 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 11 586 097,40 | 11 835 447,75 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | |  5BC57C1298737E37 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
| 790671030 | | | |
| 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 | 199 039 103,15 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 3 451 371,62 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 2 259 837,62 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 2 187 250,29 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 6 320 329,22 | |
| | Ogółem | 213 257 891,90 | |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  041D801B84199AF7 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | |

inne informacje

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | 1D4EFD6431062F31 | |
| 790671030 | | | | | | |
| 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 |
| | Ogółem: | | | | | |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | <p style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> | <p>Załącznik nr 2.2.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p> | |  61B0BAEF7B673D92 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 | 215 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZDiZ - modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie | 199 996,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZDiZ - modernizacja parku Północnego | 198 677,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZDiZ - modernizacja budynków na lotnisku | 132 427,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ZDiZ - Chopina Park - zielona skarpa | 97 651,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZDiZ - oświetlenie Krzywólka | 34 566,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZDiZ - oświetlenie Pomnika Bohaterów Września 1939 | 14 999,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZDiZ - Szwajcaria oświetlenie placu zabaw | 12 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Urząd Miejski w Suwałkach - koszt wytworzenia środków trwałych | 37 478 790,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 38 384 183,04 | 0,00 | 0,00 |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | |  92186C31909E0833 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
| 790671030 | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | odszkodowanie z tytułu pękniętej rury w budynku szkoły | 9 430,51 | 0,00 |
| 2 | ZDiZ - refundacja z Urzędu Pracy | 0,00 | 212 244,65 |
| 3 | kary od wykonawców | 13 474,68 | 1 032,00 |
| 4 | odszkodowania | 199 634,73 | 220 711,91 |
| 5 | spadki i darowizny | 119 781,42 | 30 303,28 |
| 6 | ugoda z wykonawcą | 259 144,86 | 12 775,96 |
| 7 | ZDiZ - odszkodowania za uszkodzone mienie | 0,00 | 167 301,85 |
| 8 | darowizny | 10 800,00 | 6 934,26 |
| 9 | przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych | 4 219,98 | 20 941,64 |
| 10 | odszkodowania z tytułu ubezpieczenia/zniszczenia majątku | 51 656,77 | 29 760,38 |
| 11 | wynagrodzenie płatnika | 1 402,68 | 1 717,76 |
| 12 | sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 3 800,00 |
| 13 | przychody z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności | 30 806,41 | 23 996,10 |
| 14 | sprzedaż złomu | 11 548,60 | 0,00 |
| | Razem: | 711 900,64 | 731 519,79 |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | podatek VAT od karnetów (wstęp na obiekty OSiR) | 9 976,60 | 7 726,56 |
| 2 | roczna korekta podatku VAT | 69 675,22 | 4 737,37 |
| 3 | koszty naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku | 30 039,23 | 57 068,80 |
| 4 | umorzenie należności głównej plus odsetki | 19 500,84 | 5 971,54 |
| 5 | odpis aktualizujący | 275,87 | 757,43 |
| 6 | umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności | 1 466,73 | 0,00 |
| | Razem: | 130 934,49 | 76 261,70 |

Jadwiga Adamczewska


Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  C61162E2C4D371A3 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 0,00 | Stan na koniec roku obrotowego 0,00 |

Jadwiga Adamczewska


Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  DB4A2418239C2287 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | |

inne informacje

Jadwiga Adamczewska


Paweł Błady

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  AF36051688AE7167 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | |

inne informacje

Jadwiga Adamczewska

Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Błady

Kierownik jednostki