

ZARZĄDZENIE NR 158/ 2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2022 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	59 803 456,74	56 240 746,66	I Zobowiązania	220 248 908,93	234 116 476,53
I.1 Środki pieniężne	59 803 456,74	56 240 746,66	I.1 Zobowiązania finansowe	219 805 681,00	233 220 732,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	59 803 456,74	56 240 746,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 873 276,00	12 401 051,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	207 932 405,00	220 819 681,00
II Należności i rozliczenia	4 843 248,66	657 890,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	442 707,92	885 666,91
II.1 Należności finansowe	840 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	520,01	10 077,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	840 000,00	500 000,00	II Aktywa netto budżetu	-164 804 763,53	-188 424 927,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	31 194 631,05	-24 214 280,26
II.2 Należności od budżetów	3 969 326,28	53 260,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	35 332 805,92	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33 922,38	104 629,89	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 437 198,52
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 138 174,87	-4 777 081,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 615,28	-44 790,13
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 138 174,87	4 777 081,74
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-200 131 954,17	-168 942 938,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 202 560,00	11 207 088,00
Suma aktywów	64 646 705,40	56 898 637,48	Suma pasywów	64 646 705,40	56 898 637,48

Wyjaśnienia do bilansu
Wolne środki (-) 500.000; (-) 168.942.938,40; (-) 24.214.280,26; (-) 44.790,13; (+) 233.220.732; = 39.518.723,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 217 761 758,52	1 245 101 530,04	A Fundusz	1 199 360 459,00	1 225 755 738,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 173,26	A.I Fundusz jednostki	1 104 267 041,62	1 177 822 066,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 584 373,33	1 060 560 545,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	95 093 417,38	47 933 672,47
A.II.1 Środki trwałe	1 036 043 723,01	1 038 855 944,18	A.II.1 Zysk netto (+)	461 480 838,89	410 732 997,41
A.II.1.1 Grunty	319 770 282,20	326 428 772,94	A.II.2 Strata netto (-)	-366 387 421,51	-362 799 324,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 951 691,06	110 722 196,39	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 565 709,56	682 615 713,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 667 429,51	5 659 383,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 782 691,15	21 152 031,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 257 610,59	3 000 042,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 885 059,59	38 429 079,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 540 650,32	21 704 601,52	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 198 755,10	30 912 927,43
A.III Należności długoterminowe	7 398 610,19	7 512 136,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 007 232,07	7 652 445,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	170 778 775,00	177 011 675,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 865,24	567 507,18
A.IV.1 Akcje i udziały	170 778 775,00	177 011 675,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 065 036,64	2 449 287,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 645 919,88	12 765 121,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 960 858,19	1 593 139,66

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 940 109,42	2 488 705,66
B Aktywa obrotowe	16 483 760,07	19 083 288,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 922,38	81 351,21
B.I Zapasy	878 020,63	1 290 096,36	D.II.8 Fundusze specjalne	3 387 811,28	3 315 369,03
B.I.1 Materiały	872 944,52	1 080 529,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 387 811,28	3 315 369,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 076,11	209 566,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 686 304,49	7 516 152,34
B.II Należności krótkoterminowe	12 732 981,79	13 711 393,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	502 573,43	606 564,58			
B.II.2 Należności od budżetów	55 166,18	5 615,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 175 242,18	13 099 113,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	99,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 857 130,78	4 078 534,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 808 999,60	3 973 518,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	48 131,18	105 016,55			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 626,87	3 263,87			
Suma aktywów	1 234 245 518,59	1 264 184 818,32	Suma pasywów	1 234 245 518,59	1 264 184 818,32

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Miesto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		532 673 551,85	509 247 324,94	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		59 550,40	151 237,43	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		47 454,40	403 533,90	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		532 566 547,05	508 692 553,61	
B.	Koszty działalności operacyjnej		459 244 838,74	475 766 133,54	
B.I.	Amortyzacja		42 448 340,35	44 732 005,21	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 238 995,64	41 926 679,38	
B.III.	Usługi obce		48 132 974,32	58 440 319,83	
B.IV.	Podatki i opłaty		5 328 453,85	5 890 415,32	
B.V.	Wynagrodzenia		163 034 376,71	179 245 224,29	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 499 145,20	42 398 650,93	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 544 822,02	4 129 985,31	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 793,64	363 497,71	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		124 015 937,01	98 639 355,56	
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		73 428 713,11	33 481 191,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		28 116 467,94	28 934 555,41	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 286 411,32	9 722 362,38	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 830 056,62	19 212 193,03	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 745 873,01	3 854 633,00	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 745 873,01	3 854 633,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	97 799 308,04	58 561 113,81
G.	Przychody finansowe	2 445 225,79	7 193 567,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 401 301,69	7 193 567,05
G.III.	Inne	43 924,10	0,00
H.	Koszty finansowe	5 151 116,45	17 821 008,39
H.I.	Odsetki	4 460 449,04	17 505 460,53
H.II.	Inne	690 667,41	315 547,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	95 093 417,38	47 933 672,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	95 093 417,38	47 933 672,47

Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 158/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2023 r.


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny Regon		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
790671030		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 108 110 785,74	1 104 267 041,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 031 261 119,73	1 126 106 935,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		421 347 975,08	461 480 838,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		522 693 771,23	558 293 198,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		51 482 213,50	42 018 790,08
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		29 776 722,23	64 108 108,65
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		5 960 437,69	206 000,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 035 104 863,85	1 052 551 911,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		347 524 537,44	366 387 421,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		557 682 927,75	535 221 399,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		100 165 319,60	106 069 694,12
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 040 962,39	42 714 682,35
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 691 116,67	2 158 714,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 104 267 041,62	1 177 822 066,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		95 093 417,38	47 933 672,47
III.1. zysk netto (+)		461 480 838,89	410 732 997,41
III.2. strata netto (-)		-366 387 421,51	-362 799 324,94

III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 199 360 459,00	1 225 755 738,55

Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych
samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r.

<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:

- 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 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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 BFAE37C16A776458
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	5 197 783,75	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


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

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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1F0A81C2ED0E3AD1		
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.


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**

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


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.

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"


<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

<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

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

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	sprawy 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	sprawy 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

<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>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p>		 53F9441B948510E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki			 12128710EEB19737	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
790671030				
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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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	
1	2	3	
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	

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

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:					

<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


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;">Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>			 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

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		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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

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

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