

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		 0A99A6C1E5262588
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940.).

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 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940.);
- 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 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 619 ze zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 20017 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 ze zm.), 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 wieczystie 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.				
							 E896AFE1E262BFC8				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	5 464 322,77	0,00	305 414,26	0,00	305 414,26	0,00	3 831,60	0,00	3 831,60	5 765 905,43
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	565 120,32	0,00	41 526,47	0,00	41 526,47	0,00	1 839,80	0,00	1 839,80	604 806,99
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 029 443,09	0,00	346 940,73	0,00	346 940,73	0,00	5 671,40	0,00	5 671,40	6 370 712,42
1.1.	Grunt	328 629 062,57	0,00	2 860 803,00	8 316 201,69	11 177 004,69	1 722 344,52	0,00	3 683 258,20	5 405 602,72	334 400 464,54
1.1.1.	Grunt	109 321 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 015,60	0,00	0,00	1 616 015,60	107 705 675,79
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 102 780 823,72	0,00	63 588 034,45	79 102 589,69	142 690 624,14	1 579 643,87	62 098,20	3 263 257,92	4 904 999,99	1 240 566 447,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 809 922,48	0,00	794 837,21	36 900,00	831 737,21	7 441,00	181 473,72	0,00	188 914,72	40 452 744,97
1.4.	Środki transportu	67 022 724,18	0,00	1 992 965,80	160 000,00	2 152 965,80	0,00	351 907,48	160 000,00	511 907,48	68 663 782,50
1.5.	Inne środki trwałe	54 368 781,42	0,00	4 625 572,26	34 365,49	4 659 937,75	204 811,30	894 399,32	148 234,88	1 247 445,50	57 781 273,67
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 592 611 314,37	0,00	73 862 212,72	87 650 056,87	161 512 269,59	3 514 240,69	1 489 878,72	7 254 751,00	12 258 870,41	1 741 864 713,55

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	5 455 736,14	0,00	103 223,76	26 559,01	129 782,77	0,00	2 605,00	1 226,60	3 831,60	5 581 687,31	8 586,63	184 218,12
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	565 120,32	0,00	41 526,47	0,00	41 526,47	0,00	1 839,80	0,00	1 839,80	604 806,99	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 020 856,46	0,00	144 750,23	26 559,01	171 309,24	0,00	4 444,80	1 226,60	5 671,40	6 186 494,30	8 586,63	184 218,12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 629 062,57	334 400 464,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 321 691,39	107 705 675,79
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	402 519 315,48	0,00	38 123 039,88	970 391,42	39 093 431,30	1 113 669,18	49 529,22	692 698,86	1 855 897,26	439 756 849,52	700 261 508,24	800 809 598,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 917 932,96	0,00	1 523 571,56	0,00	1 523 571,56	7 441,00	181 473,72	-30 010,93	158 903,79	36 282 600,73	4 891 989,52	4 170 144,24
1.4.	Środki transportu	50 969 113,32	0,00	6 348 006,51	160 000,00	6 508 006,51	0,00	351 907,48	157 909,10	509 816,58	56 967 303,25	16 053 610,86	11 696 479,25
1.5.	Inne środki trwałe	51 401 543,02	0,00	3 314 333,60	1 339 151,61	4 653 485,21	168 987,99	676 019,02	355 132,18	1 200 139,19	54 854 889,04	2 967 238,40	2 926 384,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	539 807 904,78	0,00	49 308 951,55	2 469 543,03	51 778 494,58	1 290 098,17	1 258 929,44	1 175 729,21	3 724 756,82	587 861 642,54	1 052 803 409,59	1 154 003 071,01

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			 CA41153EA2C89D75
Numer identyfikacyjny REGON 790671030			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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 790671030							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.							
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		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 wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
				C2110D12B3335F63		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 (m²)	472 600,00	0,00	0,00	472 600,00
		Wartość (zł)	1 481 649,41	0,00	0,00	1 481 649,41
Razem (m²):						472 600,00
Razem (zł):						1 481 649,41

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.
		 141186730210AD21
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	22 006,00	0,00	0,00	22 006,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 970 730,25	0,00	1 890,63	1 968 839,62
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	42 762,54	0,00	1 732,20	41 030,34
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 370 232,12	3 000,00	0,00	8 373 232,12
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		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	24 910,00	2 671 000,00	0,00	0,00	24 910,00	2 671 000,00
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	Wigry Suwałki Spółka Akcyjana	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
II	Udziały	838 184,00	177 294 650,00	38 622,00	10 656 500,00	876 806,00	187 951 150,00
1	PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.PEC w Suwałkach Sp. z o.o.	67 052,00	67 052 000,00	7 837,00	7 837 000,00	74 889,00	74 889 000,00
2	PGK w Suwałkach Sp. z o.o.	57 683,00	28 841 500,00	2 845,00	1 422 500,00	60 528,00	30 264 000,00
3	PGO Spółka z o.o.	19 170,00	9 585 000,00	0,00	0,00	19 170,00	9 585 000,00
4	ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	611 863,00	30 593 150,00	27 940,00	1 397 000,00	639 803,00	31 990 150,00
5	Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.	20 300,00	10 150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	863 094,00	179 965 650,00	38 622,00	10 656 500,00	901 716,00	190 622 150,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki			 1E34FF797AFE1281				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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	1 987,97	149,06	-0,00	-0,00	2 137,03	
2	Miasto Suwałki JB	9 910 428,90	2 970 185,82	-1 150 320,14	-577 448,65	11 152 845,93	
3	Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych.	67 987 175,98	4 740 135,84	-172 046,37	-102 205,39	72 453 060,06	
4	Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON	193 646,75	10 102,25	-0,00	-2 055,10	201 693,90	
5	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych opłat i dzierżawy.	3 840,22	24 607,50	-0,00	-0,00	28 447,72	
6	ZDiZ - odpisy z tytułu odsetek.	19 434,92	37 511,98	-6 355,08	-137,26	50 454,56	
7	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów.	192 358,80	62 303,08	-13 710,00	-0,00	240 951,88	
8		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	Ogółem:	78 308 873,54	7 844 995,53	-1 342 431,59	-681 846,40	84 129 591,08	

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		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 01AA4EF9599741D2			
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
790671030						
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"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 0478C01514B7B887
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

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:	12 560 903,00	12 861 470,31
1.1.	z tytułu kredytów	12 560 903,00	12 772 395,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	89 075,31
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	254 258 778,00	256 138 529,00
2.1.	z tytułu kredytów	254 258 778,00	247 050 523,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	9 088 006,00
	Razem:	266 819 681,00	268 999 999,31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		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	Załącznik nr 1.10.		
					
			9CA1221B1147A407		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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.			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 FF1C8190C1407233			
Numer identyfikacyjny REGON 790671030									
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.	
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki			 C3E3D2E1A07F6658	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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	ZDiZ - opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		45 755,00	31 790,00
6	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
7	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
8	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
9	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
	Razem:		45 755,00	31 790,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	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	Załącznik nr 1.13.
		 95E81E872FB6A6A5
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2	OSiR - podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	11 573,63	15 391,83
	Razem:	11 573,63	15 391,83

* 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	ZDiZ- opłaty za zajęcie pasa drogowego, holowanie i przechowywanie pojazdu.	5 983 163,48	5 563,20
2	OSiR - przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	2 300,00	1 600,00
3	OSiR - przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym	2 890,23	17 655,04
4	Równowartość długoterminowych należności - rozłożenie płatności na raty decyzjami administracyjnymi, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.	192 332,97	177 071,48
	Razem:	6 180 686,68	201 889,72

- * 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			 682B15B493ECA0D5	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:	21 104 867,02	21 537 128,35	
1.	gwarancje bankowe	1 984 547,85	2 032 062,69	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	19 120 319,17	19 505 065,66	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
2.		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			 9F1249178305EEF7
Numer identyfikacyjny REGON 790671030			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	278 689 918,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 322 983,98	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	3 032 155,26	
4.	Świadczenia urlopowe	3 117 732,19	
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 037 758,60	
	Ogółem	298 200 548,69	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 A81FE3859165AAF3
790671030		

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 2024 r.				
790671030					6A75FC01A6336FF8	
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:					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki				 9EDD81272E1D3766	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	ZDiZ - koszt wytworzenia środków trwałych (inwestycje).	1 026 589,15	0,00	0,00	
2	OSiR - zakup kosiarki samojezdnej STIHL	24 460,45	0,00	0,00	
3	OSiR - zakup Rębaka tarczowego	13 500,00	0,00	0,00	
4	OSiR - zakup Ciągnika kompaktowego	193 074,33	0,00	0,00	
5	OSiR - Mobilne Miniboisko	148 736,15	0,00	0,00	
6	OSiR - zakup Wieży jezdnej (rusztowania)	19 732,32	0,00	0,00	
7	OSiR - Konstrukcje reklamowe (ul. 100-lecia Niepodległości, ul. Sejneńska)	76 752,00	0,00	0,00	
8	koszt wytworzenia środków trwałych	107 707 652,40	0,00	0,00	
9		0,00	0,00	0,00	
10		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	109 210 496,80	0,00	0,00	

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			 113525780E94F271	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	odszkodowanie za wymianę uszkodzonej szyby	6 642,00	1 430,00	
2	Odszkodowanie z tytułu zalania basenu	0,00	19 865,18	
3	Otrzymany sprzęt i materiały BFKK	0,00	8 485,20	
4	ZDiZ - odszkodowanie za uszkodzone mienie	234 513,07	324 213,54	
5	przychody z tytułu amortyzacji	700,00	700,00	
6	odszkodowania z tytułu ubezpieczenia/zniszczenia majątku	3 280,50	18 316,93	
7	wynagrodzenie płatnika	2 433,43	1 729,06	
8	sprzedaż złomu	0,00	331,18	
9	przychody z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	25 053,04	26 945,43	
10	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	
11	darowizny	0,00	0,00	
12	odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń przedszkola	0,00	31 388,90	
13	Odszkodowanie za zalanie szafek i ościeżnic w piwnicy przedszkola	0,00	9 147,89	
14	odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń szkolnych	0,00	48 507,76	
15	Odszkodowanie - uszkodzona matryca w monitorze interaktywnym	0,00	8 200,00	
16		0,00	0,00	
17	odszkodowania	0,00	7 208,50	
18		0,00	0,00	
19		0,00	0,00	
20	odszkodowanie z tyt. OC samochodu	0,00	8 550,00	

21	otrzymany sprzęt i materiały z BFKK	0,00	5 362,60
22	Otrzymany sprzęt i materiały z BFKK	0,00	5 262,60
23	Otrzymany sprzęt z SUNTAR	0,00	48 500,00
24	Otrzymane odszkodowanie z tyt. zalania budynku szkoły	0,00	121 484,27
25	kary od wykonawców	56 084,92	5 600,00
26	ugoda z wykonawcą	65 627,00	0,00
27	odszkodowania	17 087,66	5 177,54
28	spadki i darowizny	15 380,00	111 183,00
29	zbycie udziałów/ praw majątkowych	1 040 000,00	83 160,04
30	zrzeczenie się odszkodowań za grunt	259 577,00	0,00
31	Darowizna pieniężna od OMENAA FOUNDATION	0,00	9 200,00
32	Darowizna pieniężna od IKP Inwestycje Sp. z o.o.	0,00	5 000,00
33	Darowizna pieniężna od SOFTWARE AUTOMATION Marcin Kowalewski	0,00	5 000,00
34	Darowizna rzeczowa od ELEKTROLUX POLAND	0,00	687,65
35	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 798,79
36		0,00	0,00
	Razem:	1 726 378,62	923 436,06

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2	podatek VAT od karnetów	88,89	7 917,78
3	roczna korekta podatku VAT	3 346,05	11 683,84
4	koszt naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku	3 157,81	1 620,53
5	odpis aktualizujący	0,00	149,06
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8	wypłata ugody	480 000,00	0,00
9	wypłata odszkodowań z pozwów	55 110,36	108 618,74
10	zbycie udziałów	200 000,00	0,00
11	Koszty związane z awarią prądu	341,00	0,00
	Razem:	742 044,11	129 989,95

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030			 FBCD391B9E046A47	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 F6E1317194F771B4
790671030		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		 2112F68FED94BE83
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
790671030		

inne informacje