


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 01C758E34450FDAC 
Numer identyfikacyjny REGON 000526601		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	438 319 504,67	466 279 310,50	A Fundusz	455 711 462,58	483 827 327,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	135 013,51	63 716,29	A.I Fundusz jednostki	305 985 300,87	296 810 071,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	384 544 616,91	411 271 917,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	149 726 161,71	187 017 256,51
A.II.1 Środki trwałe	380 579 121,75	401 006 212,07	A.II.1 Zysk netto (+)	149 726 161,71	187 017 256,51
A.II.1.1 Grunty	108 389 919,13	115 221 351,64	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	35 366 187,59	30 588 604,07	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	267 394 755,27	280 939 645,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 377 817,30	1 409 298,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 052 962,50	2 379 669,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	363 667,55	1 056 247,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 554 667,61	5 666 325,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 965 495,16	10 265 705,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	531 076,14	516 400,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 563 423,87	3 420 176,35
A.III Należności długoterminowe	555 874,25	1 859 676,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	626 564,76	723 544,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 084 000,00	53 084 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 474,71	17 325,73
A.IV.1 Akcje i udziały	53 084 000,00	53 084 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 889,43	143 761,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 553,23	751 421,15

Władimir
Wydział Księgowości

Dorota Miś

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01C758E34450FDAC

BURMISTRZ


Tomasz Kubiś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 651,07	319 896,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	507 005,26	1 070 446,02
B Aktywa obrotowe	20 946 625,52	23 214 342,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	332 369,18	556 962,14	D.II.8 Fundusze specjalne	337 285,41	393 781,54
B.I.1 Materiały	332 369,18	556 962,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 285,41	393 781,54
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	460 167,60	1 729 748,95
B.II Należności krótkoterminowe	20 085 688,61	21 568 574,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371 489,32	441 166,01			
B.II.2 Należności od budżetów	4 232,78	3 016,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 369,57	337,68			
B.II.4 Pozostałe należności	19 706 596,94	21 124 053,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 567,73	1 088 806,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	528 567,73	1 088 806,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Naczelnik Wydziału Księgowości
Ch.
 Danuta Miś

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01C758E34450FDAC

BURMISTRZ
bevy
Tomasz Kaluźny
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	459 266 130,19	489 493 653,44	Suma pasywów	459 266 130,19	489 493 653,44

Naczelnik
Wydziału Księgowości
[Signature]
Dorota Błaż

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01C758E34450FDAC

BURMISTRZ
[Signature]
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)

Wzrost i rozwój
miejscowości
2020-03-30
Tomasz Kaluźny

(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01C758E34450FDAC

BURMISTRZ
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000526601		Wysłać bez pisma przewodniego CE87A88EC9CED301 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 016 289,84	251 474 974,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	213 016 289,84	251 474 974,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	64 458 039,53	65 133 748,35	
B.I. Amortyzacja	14 053 932,71	14 970 849,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 330 892,45	5 167 992,91	
B.III. Usługi obce	26 107 667,77	25 642 539,73	
B.IV. Podatki i opłaty	1 379 332,06	1 673 672,02	
B.V. Wynagrodzenia	11 442 342,08	12 901 169,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 610 996,56	2 895 583,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 330 506,88	1 047 612,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	692 239,74	804 035,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	510 129,28	30 293,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	148 558 250,31	186 341 225,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 533 601,98	1 381 239,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	740 866,25	428 171,64	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	792 735,73	953 068,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	757 782,36	885 873,51	

główny księgowy

BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

CE87A88EC9CED301

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Tomasz Kaluźny
Strona 1 z 3

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	757 782,36	885 873,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	149 334 069,93	186 836 592,18
G.	Przychody finansowe	1 113 251,42	1 449 354,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 113 251,42	1 449 354,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	721 159,64	1 268 690,32
H.I.	Odsetki	721 159,64	1 268 690,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	149 726 161,71	187 017 256,51
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)	149 726 161,71	187 017 256,51

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
hej
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki

główny księgowy

członek
Komisji
Kontrolnej
i
Regulacji
MIS



BeSTia


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

CE87A88EC9CED301

BURMISTRZ
ka
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000526601			Wysłać bez pisma przewodniego 19D28E05FC90D90C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		282 867 185,18	305 985 300,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		318 032 985,74	305 281 882,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		134 131 286,17	149 726 161,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		116 651 794,51	104 894 836,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		52 013 813,18	35 384 501,76
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		5 039 649,40	2 486 493,28
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		10 196 442,48	12 789 889,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		294 914 870,05	314 457 112,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		48 456 726,70	52 033 860,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		71 001 825,35	56 146 993,24
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		12 683 593,77	5 939 760,51
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		162 772 724,23	200 336 498,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		305 985 300,87	296 810 071,23


główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Tomasz Kaluźny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	149 726 161,71	187 017 256,51
III.1.	zysk netto (+)	149 726 161,71	187 017 256,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	455 711 462,58	483 827 327,74

2020-03-30
 Główny księgowy
[Signature]
 Dział 112.110.5

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[Signature]
Tomasz Kabini

kierownik jednostki

Urząd Gminy
Kamieńka Księgowa
U
Burmistrz

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ka
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki