


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września NIP 789-10-01-386, REG. 000526601	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego F7EBC554E0D0B6C5 
Numer identyfikacyjny REGON 000526601	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	405 046 359,56	438 319 504,67	A Fundusz	416 998 471,35	455 711 462,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 107,22	135 013,51	A.I Fundusz jednostki	282 867 185,18	305 985 300,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	354 645 045,81	384 544 616,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	134 131 286,17	149 726 161,71
A.II.1 Środki trwałe	338 300 124,88	380 579 121,75	A.II.1 Zysk netto (+)	134 131 286,17	149 726 161,71
A.II.1.1 Grunty	104 475 621,14	108 389 919,13	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	0,00	35 366 187,59	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	227 993 063,12	267 394 755,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 664 473,97	1 377 817,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 726 255,86	3 052 962,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	440 710,79	363 667,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 828 612,19	3 554 667,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 344 920,93	3 965 495,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	531 076,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 307 518,98	2 563 423,87
A.III Należności długoterminowe	560 206,53	555 874,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 470 983,27	626 564,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 818 000,00	53 084 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 607,28	17 474,71
A.IV.1 Akcje i udziały	49 818 000,00	53 084 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 171,75	129 889,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 133,56	677 553,23

Wiceprezident
Wydziału Księgowości

Danuta Miś
Danuta Miś

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
każ
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

F7EBC554E0D0B6C5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 816,94	267 651,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	550 801,33	507 005,26
B Aktywa obrotowe	15 780 723,98	20 946 625,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	196 826,25	332 369,18	D.II.8 Fundusze specjalne	277 004,85	337 285,41
B.I.1 Materiały	196 826,25	332 369,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 004,85	337 285,41
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	521 093,21	460 167,60
B.II Należności krótkoterminowe	14 979 876,68	20 085 688,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	337 099,24	371 489,32			
B.II.2 Należności od budżetów	3 170,29	4 232,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 369,57			
B.II.4 Pozostałe należności	14 639 607,15	19 706 596,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 021,05	528 567,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 021,05	528 567,73			
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

Danuta Miś
Danuta Miś

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F7EBC554E0D0B6C5

BURMISTRZ

Tomasz Kaluźny
Tomasz Kaluźny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	420 827 083,54	459 266 130,19	Suma pasywów	420 827 083,54	459 266 130,19

naczelnik
Wydziału Księgowości

DM
Danuta Miś

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F7EBC554E0D0B6C5

BURMISTRZ
ka
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

Naczelnik
Wydziału Księgowości
Danuta Miś

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F7EBC554E0D0B6C5

BURMISTRZ
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września Numer identyfikacyjny REGON 000526601		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego EF5C565DB70C8667 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 123 503,28	213 016 289,84
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	190 123 503,28	213 016 289,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 115 119,56	64 458 039,53
B.I.	Amortyzacja	12 395 915,98	14 053 932,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 466 463,34	6 330 892,45
B.III.	Usługi obce	24 182 203,21	26 107 667,77
B.IV.	Podatki i opłaty	1 161 532,06	1 379 332,06
B.V.	Wynagrodzenia	10 189 058,78	11 442 342,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 382 675,81	2 610 996,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	520 078,51	1 330 506,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	560 014,27	692 239,74
B.X.	Pozostałe obciążenia	257 177,60	510 129,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	134 008 383,72	148 558 250,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	617 823,16	1 533 601,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	473 591,61	740 866,25
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	144 231,55	792 735,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	743 653,21	757 782,36

Wyrzbiak Księgowości
 Danuta Miś
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 kierownik jednostki
 Tomasz Kałużny

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	743 653,21	757 782,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	133 882 553,67	149 334 069,93
G.	Przychody finansowe	1 403 856,54	1 113 251,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 403 856,54	1 113 251,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 155 124,04	721 159,64
H.I.	Odsetki	1 155 124,04	721 159,64
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	134 131 286,17	149 726 161,71
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)	134 131 286,17	149 726 161,71

Wiceprezident
Wydziału Księgowości
Danuta Miś
Danuta Miś

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kałużny
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki

Naczelnik
Wydziału Księgowości
Danuta Miś


główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kałużny
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 Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1 NIP 789-10-01-386, REG 000526601	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000526601	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0882389D48340384 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	274 948 391,78	282 867 185,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	267 179 519,59	318 032 985,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	123 560 045,93	134 131 286,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	97 262 804,01	116 651 794,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	36 079 539,20	52 013 813,18	
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	1 794 278,50	5 039 649,40	
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	8 482 851,95	10 196 442,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	259 260 726,19	294 914 870,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 284 167,09	48 456 726,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	52 447 260,15	71 001 825,35	
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	11 534 544,79	12 683 593,77	
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	147 994 754,16	162 772 724,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	282 867 185,18	305 985 300,87	

Wiceprezydent
 Wydziału Księgowości

Danuta Miś

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kay

Tomasz Kaluźny
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	134 131 286,17	149 726 161,71
III.1.	zysk netto (+)	134 131 286,17	149 726 161,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	416 998 471,35	455 711 462,58

naczelnik
Wydziału Księgowości

Danuta Miś
Danuta Miś

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kowalski
Tomasz Kowalski

kierownik jednostki

naczelnik
Wydziału Księgowości


Danuta Miś

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> sporządzony na dzień: <p style="text-align: center;">31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000526601</p>		<p style="text-align: center;">078657A8E36C12D8</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	15 255 224,04
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	2 653 200,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Września
Województwo Wielkopolskie

U
Danuta Miś

(główny księgowy)

2019.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ
kar
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wzrostek
Księgowości
Danuta Miś

(główny księgowy)

2019.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ
key
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)