


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy we Wrześni</b> Ratuszowa 1 62-300 Września	<b>BILANS</b> <b>Urząd jednostki budżetowej</b> <b>Wydział Księgowości</b> Wpł. dnia <b>31. 03. 2022</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego 2295199627E54408 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526601</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	534 114 921,82	528 546 529,95	A Fundusz	552 032 333,10	546 722 545,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 257,81	97 738,66	A.I Fundusz jednostki	339 554 279,86	345 784 145,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	479 351 306,53	464 764 477,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	212 478 053,24	200 938 400,01
A.II.1 Środki trwałe	457 379 144,76	455 566 297,10	A.II.1 Zysk netto (+)	212 478 053,24	200 938 400,01
A.II.1.1 Grunty	118 792 693,43	123 097 799,28	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	30 573 259,03	30 422 558,03	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	334 242 067,66	328 569 603,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 536 180,83	1 513 006,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 731 630,80	1 275 743,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 076 572,04	1 110 144,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 571 847,95	5 536 467,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 972 161,77	9 198 180,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	501 731,18	487 061,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 551 066,23	3 636 082,22
A.III Należności długoterminowe	1 574 357,48	1 441 313,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	705 382,16	1 163 251,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 084 000,00	62 243 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 544,41	19 676,11
A.IV.1 Akcje i udziały	53 084 000,00	62 243 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 744,13	165 371,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	780 840,43	864 565,55

Naczelnik  
Wydziału Księgowości

*Beata Pietrzak*  
Beata Pietrzak  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2295199627E54408

BURMISTRZ

*Tomasz Kaluźny*  
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	463 827,34	CII 506 458,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	653 889,16	534 633,66
B Aktywa obrotowe	23 489 259,23	23 712 483,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	311 586,55	0,00
B.I Zapasy	417 022,76	406 326,70	D.II.8 Fundusze specjalne	441 252,05	CIV 382 125,24
B.I.1 Materiały	417 022,76	406 326,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 252,05	382 125,24
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	1 519 050,54	D 1 413 323,74
B.II Należności krótkoterminowe	22 079 104,71	22 740 205,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	615 409,17	415 200,12			
B.II.2 Należności od budżetów	4 359,65	2 912,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 442,68	5 073,72			
B.II.4 Pozostałe należności	21 456 893,21	22 317 019,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	993 131,76	565 950,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	993 131,76	565 950,90			
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  
*B. Fichera*  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2295199627E54408

BURMISTRZ  
*Każy*  
Tomasz Kałużny  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>557 604 181,05</b>	<b>552 259 013,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>557 604 181,05</b>	<b>552 259 013,27</b>

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
*B. Pietrzak*  
**Beata Pietrzak**  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2295199627E54408

**BURMISTRZ**  
*T. Kałużny*  
**Tomasz Kałużny**  
(kierownik jednostki)

Naczelnik  
Wydziału Księgowości

*B. Pietrzak*  
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29



(rok, miesiąc, dzień)

2295199627E54408

BURMISTRZ  
*Tom*  
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Wydział Księgowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września		Wpł. dnia 31.03.2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000526601			Wystać bez pisma przewodniego D099CEA6D2D0131B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		296 810 071,23	339 554 279,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		437 686 300,26	360 861 605,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		187 017 256,51	212 478 053,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		159 519 453,47	109 597 701,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		86 977 940,95	25 711 006,43
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		1 031 868,27	2 478 719,84
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		3 139 781,06	10 596 123,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		394 942 091,63	354 631 739,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		61 887 135,15	68 317 506,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		110 399 731,54	51 193 091,20
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		418 757,11	18 388 608,14
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		222 236 467,83	216 732 534,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		339 554 279,86	345 784 145,34

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Tomasz Kaluźny  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	212 478 053,24	200 938 400,01
III.1.	zysk netto (+)	212 478 053,24	200 938 400,01
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	552 032 333,10	546 722 545,35

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
*B. Piętrzak*  
Beata Piętrzak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*ka*  
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki

Naczelnik  
Wydziału Księgowości

*B. Piętko*  
Beata Piętko  
główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*key*  
**Tomasz Kałużny**  
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)  Wpl. 31. 03. 2022 dnia  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  000526601		Wysłać bez pisma przewodniego BD258A986B6F9F6E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	276 284 023,73	277 200 541,52	
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	276 284 023,73	277 200 541,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	64 199 195,40	77 030 533,29	
B.I. Amortyzacja	15 946 311,23	19 146 657,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 655 673,03	4 956 869,97	
B.III. Usługi obce	23 516 485,76	31 829 042,43	
B.IV. Podatki i opłaty	1 642 179,51	1 623 630,59	
B.V. Wynagrodzenia	13 116 802,36	14 756 198,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 831 046,87	3 207 244,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	562 903,14	605 311,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	861 736,25	828 725,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	66 057,25	76 852,86	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	212 084 828,33	200 170 008,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 074 223,91	1 146 952,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	408 545,68	186 637,05	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	665 678,23	960 315,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	946 992,20	703 900,77	

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
*B. Pochwa*

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Tom*  
kierownik jednostki

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	946 992,20	703 900,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	212 212 060,04	200 613 059,86
G.	Przychody finansowe	1 480 086,38	877 122,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 480 086,38	877 122,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 214 093,18	551 782,08
H.I.	Odsetki	1 214 093,18	551 782,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	212 478 053,24	200 938 400,01
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)	212 478 053,24	200 938 400,01

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
*B. Piórkowa*  
Beata Piórkowa

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
*kałużny*  
**Tomasz Kałużny**

kierownik jednostki

Naczelnik  
Wydziału Księgowości  
*B. Fietrzak*  
Beata Fietrzak

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*hey*  
Tomasz Kałużny

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Ratuszowa 1 62-300 Września	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526601</b>		<b>9F89D96FFF88A5A9</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	16 789 492,27
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

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Wydział Księgowości

dnia 31. 03. 2022

*[Signature]*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Naczelnik  
Wydziału Księgowości

*[Signature]*  
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Tomasz Kałużny**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Naczelnik  
Wydziału Księgowości

*B. Pietrzak*  
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

**BURMISTRZ**  
*Kały*  
**Tomasz Kałużny**

(kierownik jednostki)