

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 62-300 Września 631276570 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe we Wrześni 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	210 034 359,10	226 846 625,32	A. Fundusz	211 479 606,28	225 768 851,03
I. Wartości niematerialne i prawne	184 584,28	1 581 356,47	I. Fundusz jednostki	135 428 339,55	139 167 989,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 749 757,92	189 860 268,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	76 051 266,73	86 600 861,98
1. Środki trwałe	168 236 812,13	173 592 763,41	1. Zysk netto (+)	76 051 266,73	86 600 861,98
1. Grunty	54 189 422,62	56 216 460,31	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	656,25	656,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 530 259,65	116 698 098,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	386 190,34	565 873,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 646,10	71 405,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 293,42	40 926,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 174 056,84	1 973 775,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 512 945,79	16 267 505,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 174 056,84	1 973 775,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 296,51	135 991,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	34 100 016,90	35 405 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 409,49	200 610,13
1. Akcje i udziały	34 100 016,90	35 405 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491 460,10	432 146,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 831,70	500 286,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144 278,09	210 553,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	305 963,26	201 663,66
B. Aktywa obrotowe	3 619 304,02	896 001,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 679,48	45 177,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	258 138,21	247 346,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 138,21	247 346,27

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 003 194,31	344 022,71		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	114 811,81	134 510,13		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	19 965,47	20 993,14		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 868 417,03	188 519,44		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 109,71	551 978,67		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606 739,21	529 884,19		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	9 370,50	22 094,48		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	213 653 663,12	227 742 626,70	Suma pasywów	213 653 663,12	227 742 626,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trubacz

Główny księgowy

2020-06-08

rok, miesiąc, dzień

Korekta ~ 1

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI ul. Chopina 10 62-300 Września Starostwo Powiatowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe we Wrześni Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 663 877,62	113 910 026,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	99 663 877,62	113 910 026,33
B. Koszty działalności operacyjnej	25 285 789,89	27 420 893,02
I. Amortyzacja	6 934 233,79	7 852 273,04
II. Zużycie materiałów i energii	1 804 404,28	1 967 229,11
III. Usługi obce	4 757 923,68	4 876 407,79
IV. Podatki i opłaty	29 291,93	23 000,55
V. Wynagrodzenia	9 193 326,07	9 972 861,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 810 266,16	1 910 334,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	756 343,98	818 785,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	74 378 087,73	86 489 133,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 205 249,88	1 732 392,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 205 249,88	1 732 392,55

E. Pozostałe koszty operacyjne	418 347,79	19 941,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	418 347,79	19 941,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	76 164 989,82	88 201 584,06
G. Przychody finansowe	64 715,88	105 295,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	64 715,88	105 295,36
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	178 438,97	1 706 017,44
I. Odsetki	168 355,87	542 373,10
II. Inne	10 083,10	1 163 644,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	76 051 266,73	86 600 861,98
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)	76 051 266,73	86 600 861,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trułańcz

Główny Księgowy

2020-06-08

rok m-c dzień

04716T87C14737 Korekta Nr 1

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI ul. Chopina 10 62-300 Września Starostwo Powiatowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe we Wrześni Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	161 114 809,94	135 592 047,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	175 116 968,96	180 391 987,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 148 237,38	76 051 266,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	73 477 746,41	59 499 914,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	50 430 276,06	33 022 852,13
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 913 189,10	11 814 972,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	147 520,01	2 981,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	200 803 439,35	176 816 045,78
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	173 908,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 901 500,84	115 731 145,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 315 097,60	39 443 085,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	45 584 632,54	21 463 775,72
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 208,37	4 130,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	135 428 339,55	139 167 989,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	76 051 266,73	86 600 861,98
1. zysk netto (+)	76 051 266,73	86 600 861,98
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	211 479 606,28	225 768 851,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trubelcz
Główny Księgowy

2020-06-08

rok m-c dzień

07718T17C17739 Korekta Nr 1

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki