


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 853807561240942F 
Numer identyfikacyjny REGON 092350949		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	984 918,26	4 082 756,79	I Zobowiązania	7 222 963,76	5 810 420,91
I.1 Środki pieniężne	984 918,26	4 082 756,79	I.1 Zobowiązania finansowe	7 082 169,14	5 776 709,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	984 918,26	4 082 756,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 305 459,35	1 205 552,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 776 709,79	4 571 156,95
II Należności i rozliczenia	266 082,72	281 664,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 824,11	11 891,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 970,51	21 819,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 853 689,78	-2 369 390,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 908 243,95	4 484 298,96
II.2 Należności od budżetów	266 082,72	281 664,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 484 298,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 908 243,95	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 945 445,83	-6 853 689,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	881 727,00	923 391,00
Suma aktywów	1 251 000,98	4 364 421,09	Suma pasywów	1 251 000,98	4 364 421,09

Anna Buchwald
skarbnik

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Buchwald
skarbnik

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
zarząd

BeSTia

853807561240942F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul.Kościszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F79314B1F071433 
Numer identyfikacyjny REGON 092350949	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 662 681,35	108 987 454,28	A Fundusz	102 841 141,02	105 317 020,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 506,35	37 582,03	A.I Fundusz jednostki	149 202 924,23	156 459 401,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 992 703,83	98 141 473,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 361 783,21	-51 142 380,66
A.II.1 Środki trwałe	95 717 426,39	97 740 423,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 701 261,73	7 684 748,14	A.II.2 Strata netto (-)	-46 361 783,21	-51 142 380,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	86 892 263,02	89 093 159,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	324 868,98	316 591,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 221,10	128 357,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	644 811,56	517 567,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 133 420,30	6 377 554,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	275 277,44	401 050,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	24 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 946 549,13	4 300 956,00
A.III Należności długoterminowe	1 162 871,17	2 076 598,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 400,68	14 767,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 486 600,00	8 731 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 086,00	154 099,00
A.IV.1 Akcje i udziały	8 486 600,00	8 731 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	951 519,92	926 775,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 168 689,96	1 308 901,53

Anna Buchwald
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Stupałkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F79314B1F071433

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 651,78	21 863,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	698 624,62	932 499,11
B Aktywa obrotowe	2 311 879,97	2 707 120,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 218,85	33 946,17	D.II.8 Fundusze specjalne	906 576,17	942 050,26
B.I.1 Materiały	14 218,85	33 946,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906 576,17	942 050,26
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	1 162 871,17	2 076 598,55
B.II Należności krótkoterminowe	1 359 289,33	1 589 257,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 509,10	6 075,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 354 780,23	1 583 181,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 371,79	1 083 917,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	938 371,79	1 083 917,37			
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			

Anna Buchwald
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
6F79314B1F071433

Waldemar Stupałkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 974 561,32	111 694 575,02	Suma pasywów	107 974 561,32	111 694 575,02

 Anna Buchwald
 (główny księgowy)

 2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Waldemar Stupałkowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6F79314B1F071433


Anna Buchwald
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

6F79314B1F071433

Waldemar Stupałkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350949			Wysłać bez pisma przewodniego 0C378A64EB5B5CA1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 208 118,98	17 892 879,91
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		16 208 118,98	17 892 879,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		61 945 082,88	69 065 984,18
B.I.	Amortyzacja		4 225 273,08	4 545 449,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 474 439,03	3 916 826,59
B.III.	Usługi obce		8 407 276,38	9 393 759,61
B.IV.	Podatki i opłaty		210 725,61	224 177,13
B.V.	Wynagrodzenia		20 428 254,37	22 607 902,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 101 375,59	5 595 487,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 426 844,36	22 085 284,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		623 685,20	651 671,34
B.X.	Pozostałe obciążenia		47 209,26	45 426,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-45 736 963,90	-51 173 104,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		213 556,37	1 033 022,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		213 556,37	1 033 022,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		564 422,74	656 877,17

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki

BeSTia

0C378A64EB5B5CA1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

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	564 422,74	656 877,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-46 087 830,27	-50 796 958,71
G.	Przychody finansowe	82 664,93	19 795,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 636,43	19 512,17
G.III.	Inne	28,50	283,32
H.	Koszty finansowe	356 617,87	365 217,44
H.I.	Odsetki	186 664,99	185 656,95
H.II.	Inne	169 952,88	179 560,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 361 783,21	-51 142 380,66
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)	-46 361 783,21	-51 142 380,66

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	wzajemne wyłączenie przychodów 230 755,00zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wzajemne wyłączenie przychodów 230 755,00zł
B.III	Usługi obce	wzajemne wyłączenie kosztów - 95 684,80zł
B.IV	Podatki i opłaty	wzajemne wyłączenie kosztów - 131 990,70zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	wzajemne wyłączenie kosztów - 3 079,50 zł

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350949		Wysłać bez pisma przewodniego 97CC4E3AF05780E9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	143 401 564,04	149 202 924,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 154 075,07	81 874 036,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 630,10	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 904 039,72	74 851 044,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 181 136,58	6 902 023,59	
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	1 010 228,67	118 968,27	
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	2 040,00	2 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 352 714,88	74 617 559,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	49 630 560,05	46 361 783,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 747 641,84	18 160 540,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 975 254,68	9 761 105,36	
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	1 993 788,34	334 131,01	
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	5 469,97	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	149 202 924,23	156 459 401,13	

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-46 361 783,21	-51 142 380,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-46 361 783,21	-51 142 380,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 841 141,02	105 317 020,47

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	wzajemne wyłączenie wydatki - 230 755,00zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	wzajemne wyłączenie dochody - 230 755,00zł

Anna Buchwald
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
kierownik jednostki