

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 69C70838B6CAE1D7 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	281 887 909,70	293 966 172,72	A Fundusz	291 201 984,87	309 227 321,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 297,37	29 257,94	A.I Fundusz jednostki	266 314 614,06	294 209 425,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 626 839,45	242 461 103,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 887 370,81	15 017 895,43
A.II.1 Środki trwałe	229 776 942,80	237 314 869,19	A.II.1.1 Zysk netto (+)	74 451 509,74	68 235 969,63
A.II.1.1 Grunty	21 205 587,64	21 286 838,36	A.II.1.2 Strata netto (-)	-49 564 138,93	-53 218 074,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 171 638,22	213 958 301,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 558 028,71	1 281 186,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 958,00	238 579,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	472 730,23	549 963,10	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	849 896,65	5 146 234,07	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 321 539,27	5 777 624,49
A.III Należności długoterminowe	5 839 772,88	6 081 811,52	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 213 746,02	3 549 874,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	45 394 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 607,13	102 241,37
A.IV.1.1 Akcje i udziały	45 394 000,00	45 394 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 251,58	130 117,81
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 286,68	437 918,65
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 100 064,17	2 252 031,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 851,67	19 760,28
B Aktywa obrotowe	22 560 875,12	21 594 640,77	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	528 919,95	607 804,24

2012-05-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

69C70838B6CAE1D7 Korekta nr 1

B.I Zapasy	106 242,18	171 181,13	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	764,84	0,00
B.I.1.1 Materiały	106 242,18	171 181,13	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 107 793,25	2 227 750,27
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 107 793,25	2 227 750,27
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 510 236,71	20 513 132,24	E Rozliczenia międzyokresowe	7 925 260,68	555 867,98
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	181 478,24	11 261 441,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 925 260,68	555 867,98
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 279 733,99	433 374,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	20 049 024,48	8 818 316,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	944 396,23	910 327,40			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	660,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	933 038,11	889 425,33			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	10 698,12	20 902,07			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	304 448 784,82	315 560 813,49	Suma pasywów	304 448 784,82	315 560 813,49

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

(główny księgowy)
 2012-05-09
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
 69C70838B6CAE1D7 Korekta nr 1

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	397 425,56
2	Umorzenie środków trwałych	47 764 431,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	8 048 595,81
4	Odpisy aktualizujące należności	10 905 799,07

(główny księgowy)

2012-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

69C70838B6CAE1D7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)