

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 8599999F0412FCBB 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	342 182 396,10	403 441 370,85	A Fundusz	364 058 935,11	423 680 861,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 617,07	35 001,90	A.I Fundusz jednostki	319 108 104,50	363 231 919,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	295 773 861,53	357 059 086,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 950 830,61	60 448 942,06
A.II.1 Środki trwałe	293 581 360,76	348 587 641,98	A.II.1 Zysk netto (+)	90 325 275,57	120 060 104,43
A.II.1.1 Grunty	79 364 444,41	94 504 383,67	A.II.2 Strata netto (-)	-45 374 444,96	-59 611 162,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 807 116,27	249 920 910,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 053 070,00	2 800 744,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 934,57	1 067 915,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	312 795,51	293 687,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 192 500,77	8 471 444,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 311 574,50	5 496 159,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 005 917,50	953 282,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 311 574,50	5 496 159,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	45 394 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551 977,96	1 380 904,79
A.IV.1 Akcje i udziały	45 394 000,00	45 394 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 985,31	35 619,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506 189,09	540 066,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 357 361,06	2 504 907,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	498 859,92	172 896,73
B Aktywa obrotowe	30 026 539,37	28 660 532,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	848 417,09	561 765,00

Skarbnik Miasta i Gminy

Włoszay
Jolanta Włoszayka

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

8599999F0412FCBB

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
Tomasz Kaluzny

B.I Zapasy	211 741,99	311 009,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	518 784,07	300 000,00
B.I.1 Materiały	211 741,99	311 009,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 015 881,27	2 163 128,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 015 881,27	2 163 128,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 782 828,19	27 144 279,20	E Rozliczenia międzyokresowe	822 544,59	761 754,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	403 032,64	373 455,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	822 544,59	761 754,12
B.II.2 Należności od budżetów	889 466,99	604 030,78	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 834,61	10 426,45			
B.II.4 Pozostałe należności	26 487 493,95	26 156 366,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 031 969,19	1 205 244,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 031 969,19	1 205 244,38			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	372 208 935,47	432 101 903,76	Suma pasywów	372 208 935,47	432 101 903,76

A. Objasnienie - 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:

Skarbnik Miasta i Gminy

[Podpis]
(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
Tomasz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

8599999F0412FCBB

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	530 315,28
2	Umorzenie środków trwałych	88 877 904,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 302 533,11
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	17 712 445,83

skarbnik Miasta i Gminy

Jolanta Kosińska

(2)
(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Tomasz Kaluzny

(kierownik jednostki)

enia do bilansu

stanu początkowego 2015r w stosunku do stanu końcowego 2014r wynika z przekształcenia 4 szkół
wych i 4 gimnazjów w zespoły szkół.

awie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Nr WOR.0050.2.52.2015 z dnia 28 maja 2015r nie
o wzajemnych wyłączeń między jednostkami, ponieważ kwota wyłączeń nie stanowi 1% sumy bilansowej.