


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 74666426954B3CF1 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 441 370,85	428 263 979,86	A Fundusz	423 680 861,81	450 339 051,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 001,90	36 180,45	A.I Fundusz jednostki	363 231 919,75	412 807 848,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	357 059 086,75	381 264 079,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 448 942,06	37 531 203,01
A.II.1 Środki trwałe	348 587 641,98	376 198 029,89	A.II.1 Zysk netto (+)	120 060 104,43	123 560 045,93
A.II.1.1 Grunty	94 504 383,67	103 416 615,27	A.II.2 Strata netto (-)	-59 611 162,37	-86 028 842,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 920 910,69	268 615 995,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 800 744,21	2 555 662,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 067 915,81	1 124 318,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	293 687,60	485 438,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 471 444,77	5 066 049,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 496 159,69	5 513 131,89
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	953 282,20	750 220,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 496 159,69	5 513 131,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	46 213 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 380 904,79	1 207 663,04
A.IV.1 Akcje i udziały	45 394 000,00	46 213 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 619,16	43 218,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 066,93	563 049,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 504 907,08	2 620 763,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 896,73	212 380,52

Skarbnik Miasta i Gminy

Jolanta Kosińska
(2)

(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

74666426954B3CF1

BURMISTRZ

key
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	28 660 532,91	30 287 339,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	561 765,00	866 056,47
B.I Zapasy	311 009,33	263 460,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	300 000,00	0,00
B.I.1 Materiały	311 009,33	263 460,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 163 128,14	2 054 539,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 163 128,14	2 054 539,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 144 279,20	28 726 989,31	E Rozliczenia międzyokresowe	761 754,12	644 596,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	373 455,36	373 382,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	761 754,12	644 596,99
B.II.2 Należności od budżetów	604 030,78	80 119,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 426,45	6 720,01			
B.II.4 Pozostałe należności	26 156 366,61	28 266 767,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 205 244,38	1 296 889,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	5 126,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 205 244,38	1 291 627,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	135,59			
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			

Skałbnik Miasta i Gminy
Kołodziej
 Joanna Kosińska
 (2)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

74666426954B3CF1

BURMISTRZ
Kaluźny
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	432 101 903,76	458 551 319,34	Suma pasywów	432 101 903,76	458 551 319,34

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:

Skarbnik Miasta i Gminy
Joanna Koscińska
 (2)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

74666426954B3CF1

BURMISTRZ
kałuzny
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	638 401,84
	Umorzenie środków trwałych	100 849 262,99
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 616 174,21
	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
	Odpisy aktualizujące należności	18 574 182,51

Wyjaśnienia do bilansu

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

Skarbnik Miasta i Gminy
holica
Jolanta Kocińska
(2)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

74666426954B3CF1

BURMISTRZ
ben
Tomasz Kaluźny

(kierownik jednostki)