

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 7C00641279794DD1 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	428 263 979,86	452 250 291,20	A Fundusz	450 339 051,39	473 653 656,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 180,45	24 518,31	A.I Fundusz jednostki	412 807 848,38	440 693 734,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	381 264 079,04	401 847 566,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 531 203,01	32 961 151,40
A.II.1 Środki trwałe	376 198 029,89	385 502 645,43	A.II.1 Zysk netto (+)	123 560 045,93	134 131 286,17
A.II.1.1 Grunty	103 416 615,27	106 182 241,57	A.II.2 Strata netto (-)	-86 028 842,92	-101 170 134,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 615 995,26	272 869 767,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-1 229,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 555 662,61	2 139 694,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 124 318,13	3 752 229,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	485 438,62	558 712,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 066 049,15	16 344 920,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 513 131,89	5 759 683,78
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	750 220,37	560 206,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 513 131,89	5 759 683,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 213 500,00	49 818 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 207 663,04	1 488 275,48
A.IV.1 Akcje i udziały	46 213 500,00	49 818 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 218,93	42 736,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	563 049,57	606 542,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 620 763,36	2 799 625,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	212 380,52	271 702,65

Jolanta KOŚCIAŃSKA
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

7C00641279794DD1

B Aktywa obrotowe	30 287 339,48	29 789 466,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	866 056,47	550 801,33
B.I Zapasy	263 460,93	275 765,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	263 460,93	275 765,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 054 539,07	2 105 323,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 054 539,07	2 105 323,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 726 989,31	28 598 344,80	E Rozliczenia międzyokresowe	644 596,99	521 093,21
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	373 382,61	353 537,13	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	644 596,99	521 093,21
B.II.2 Należności od budżetów	80 119,66	3 170,29	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 720,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 266 767,03	28 241 637,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 296 889,24	915 356,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 126,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291 627,65	915 356,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135,59	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			

Jolanta KOŚCIAŃSKA
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C00641279794DD1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	458 551 319,34	482 039 757,61	Suma pasywów	458 551 319,34	482 039 757,61

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:

 Jolanta KOŚCIAŃSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7C00641279794DD1

 Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	702 639,74
2	Umorzenie środków trwałych	112 424 473,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 237 624,01
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	19 816 185,30

 Jolanta KOŚCIAŃSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7C00641279794DD1

 Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

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.

Jolanta KOŚCIAŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7C00641279794DD1

Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)