

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 E9CDAC644BFC40FE 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	292 200 916,52	291 179 517,61	A Fundusz	306 492 131,82	308 596 373,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 698,41	54 972,97	A.I Fundusz jednostki	291 571 342,87	289 395 449,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	245 805 665,61	244 985 172,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 923 074,07	19 200 924,84
A.II.1 Środki trwałe	241 179 053,24	243 499 056,60	A.II.1 Zysk netto (+)	71 206 992,03	74 545 947,66
A.II.1.1 Grunty	24 787 596,30	29 639 194,71	A.II.2 Strata netto (-)	-56 283 917,96	-55 345 022,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 349 267,72	212 201 785,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 285,12	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 420 157,77	1 235 991,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 070,01	63 216,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	439 961,44	358 869,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 626 612,37	1 486 116,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 703 556,73	3 639 481,70
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	978 552,50	745 371,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 703 556,73	3 639 481,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	45 394 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 946,12	278 801,86
A.IV.1 Akcje i udziały	45 394 000,00	45 394 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 867,67	37 131,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481 218,89	496 814,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 220 621,87	2 293 935,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 998,88	90 971,74
B Aktywa obrotowe	21 022 718,31	23 902 021,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	758 420,44	441 826,16

2014-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E9CDAC644BFC40FE

B.I Zapasy	231 990,06	134 421,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	482,86	0,00
B.I.1 Materiały	231 990,06	134 421,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 204 057,53	2 143 416,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 204 057,53	2 143 416,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 736 084,41	22 975 038,93	E Rozliczenia międzyokresowe	823 888,75	702 267,56
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 096 731,72	267 540,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	823 888,75	702 267,56
B.II.2 Należności od budżetów	659 851,93	475 929,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 040,58	5 817,67			
B.II.4 Pozostałe należności	7 972 460,18	22 225 750,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 054 643,84	792 561,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	398,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 054 245,84	792 561,42			
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	313 223 634,83	315 081 539,22	Suma pasywów	313 223 634,83	315 081 539,22

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
E9CDAC644BFC40FE

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	476 163,27
2	Umorzenie środków trwałych	67 258 562,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 293 700,34
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	15 220 540,63

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E9CDAC644BFC40FE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica stanu początkowego roku 2013 w stosunku do stanu końcowego roku 2012 wynika z likwidacji dwóch jednostek budżetowych (przedszkoli publicznych) w 2012 roku.

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
E9CDAC644BFC40FE

(kierownik jednostki)