

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Września</b> ul.Ratuszowa 1  62-300 WRZEŚNIA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 76C09BEEAF698869 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258069</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	452 250 291,20	488 808 500,87	A Fundusz	473 653 656,69	516 951 021,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 518,31	135 013,51	A.I Fundusz jednostki	427 559 627,45	468 857 708,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	401 847 566,36	435 033 613,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 095 258,70	48 093 312,65
A.II.1 Środki trwałe	385 502 645,43	431 068 117,95	A.II.1 Zysk netto (+)	134 131 286,17	149 726 161,71
A.II.1.1 Grunty	106 182 241,57	110 093 740,56	A.II.2 Strata netto (-)	-88 036 027,47	-101 632 849,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	212 169,00	35 578 356,59	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 229,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 869 767,66	315 344 736,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 139 694,93	2 082 085,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 752 229,18	3 069 195,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	558 712,09	478 359,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 386 100,92	8 265 246,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 344 920,93	3 965 495,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	531 076,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 865 007,71	7 274 002,83
A.III Należności długoterminowe	560 206,53	555 874,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 488 275,48	627 869,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 818 000,00	53 084 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 736,28	44 140,79
A.IV.1 Akcje i udziały	49 818 000,00	53 084 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	606 542,59	662 145,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 799 625,45	3 084 255,82

Jolanta KOŚCIAŃSKA  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

76C09BEEAF698869

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	271 702,65	269 371,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	550 801,33	507 005,26
B Aktywa obrotowe	29 789 466,41	36 407 767,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	275 765,59	416 755,11	D.II.8 Fundusze specjalne	2 105 323,93	2 079 214,25
B.I.1 Materiały	275 765,59	416 755,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 105 323,93	2 079 214,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	521 093,21	460 167,60
B.II Należności krótkoterminowe	28 598 344,80	35 122 270,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	353 537,13	399 416,20			
B.II.2 Należności od budżetów	3 170,29	4 232,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 369,57			
B.II.4 Pozostałe należności	28 241 637,38	34 715 252,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 356,02	868 740,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	334,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915 356,02	868 406,99			
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			

Jolanta KOŚCIAŃSKA  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kałużny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

76C09BEEAF698869

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>482 039 757,61</b>	<b>525 216 267,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>482 039 757,61</b>	<b>525 216 267,87</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta KOŚCIAŃSKA  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C09BEEAF698869

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnica stanu początkowego w kwocie 13.134.107,30 zł wynika z likwidacji 5 jednostek oświatowych w 2017r. W bilansie nie dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, ponieważ salda kont rozrachunkowych z tego tytułu wynoszą 0,- zł.

\_\_\_\_\_  
Jolanta KOŚCIAŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C09BEEAF698869

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kałużny

(kierownik jednostki)