

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Koluszki</b> ul.11 Listopada 65  95-040 KOLUSZKI	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648362</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7EAAC725090BC9E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 633 024,89	241 292 845,15	A Fundusz	201 625 064,91	242 662 785,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 091,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	185 327 100,52	220 862 042,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 648 393,68	198 346 233,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 381 100,29	21 873 753,37
A.II.1 Środki trwałe	124 040 561,90	152 352 005,60	A.II.1 Zysk netto (+)	65 530 246,98	73 615 762,90
A.II.1.1 Grunty	23 702 902,73	25 111 402,58	A.II.2 Strata netto (-)	-49 149 146,69	-51 742 009,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	915 971,13	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-83 135,90	-73 009,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 571 324,48	125 537 910,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	688 758,67	778 805,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	940 086,37	787 919,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 489,65	135 968,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 849 820,85	11 799 469,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 607 831,78	45 994 227,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 681 798,98	11 631 447,65
A.III Należności długoterminowe	90 540,21	54 612,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	644 171,78	2 432 298,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 892 000,00	42 892 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 182 575,07	3 798 238,08
A.IV.1 Akcje i udziały	42 892 000,00	42 892 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	436 834,34	471 879,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 839 758,55	2 046 009,26

Bogusława Ewa Kubicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EAAC725090BC9E0

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 437,26	65 295,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 136 010,27	2 461 742,88
B Aktywa obrotowe	12 841 860,87	13 169 410,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 691,07
B.I Zapasy	31 601,31	21 562,54	D.II.8 Fundusze specjalne	343 011,71	347 292,66
B.I.1 Materiały	31 601,31	21 562,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 011,71	347 292,66
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	168 021,87	168 021,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 397 783,35	10 324 542,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	732 112,53	735 329,90			
B.II.2 Należności od budżetów	441 966,40	17 442,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 416,61	502,54			
B.II.4 Pozostałe należności	9 215 287,81	9 570 719,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	548,11			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 369 615,26	2 804 761,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 701,00	213,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 335 552,52	2 771 578,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 361,74	32 969,92			
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			

Bogusława Ewa Kubicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EAAC725090BC9E0

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 860,95	18 543,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>210 474 885,76</b>	<b>254 462 255,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>210 474 885,76</b>	<b>254 462 255,17</b>

\_\_\_\_\_  
Bogusława Ewa Kubicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

7EAAC725090BC9E0

\_\_\_\_\_  
WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogusława Ewa Kubicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

7EAAC725090BC9E0

\_\_\_\_\_  
WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT  
(kierownik jednostki)