


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego 41C4F70D64A1FE5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 467 404,27	197 633 024,89	A Fundusz	190 142 620,71	201 625 064,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 091,00	A.I Fundusz jednostki	168 106 619,28	185 327 100,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 394 237,78	154 648 393,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 166 944,52	16 381 100,29
A.II.1 Środki trwałe	121 955 261,07	124 040 561,90	A.II.1 Zysk netto (+)	65 499 138,15	65 530 246,98
A.II.1.1 Grunty	23 017 099,58	23 702 902,73	A.II.2 Strata netto (-)	-43 332 193,63	-49 149 146,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 104 560,31	98 571 324,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-130 943,09	-83 135,90
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 055 362,58	688 758,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	616 580,30	940 086,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 658,30	137 489,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 438 976,71	30 607 831,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 683 025,77	8 506 809,14
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	181 166,49	90 540,21	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 515 003,90	8 338 787,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	690 761,77	644 171,78
A.IV.1 Akcje i udziały	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 796 829,67	3 182 575,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 614,95	436 834,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 760 317,59	1 839 758,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	286 224,75	99 437,26

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz
Bogusława Ewa Kubicz
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

41C4F70D64A1FE5F

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat
Waldemar Chałat
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	10 737 315,13	12 841 860,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	612 255,17	2 136 010,27
B.I Zapasy	26 048,74	31 601,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 048,74	31 601,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	168 021,87	168 021,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	379 072,92	343 011,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379 072,92	343 011,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 516 736,73	10 397 783,35	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	936 834,21	732 112,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	260 200,72	441 966,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	469,68	8 416,61			
B.II.4 Pozostałe należności	8 318 161,90	9 215 287,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 070,22	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 165 118,99	2 369 615,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 119,00	4 701,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130 732,74	2 335 552,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 267,25	29 361,74			
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	29 410,67	42 860,95			

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

41C4F70D64A1FE5F

BURMISTRZ

Waldemar Chałat

mg (kierownik jednostki)

Suma aktywów	197 204 719,40	210 474 885,76	Suma pasywów	197 204 719,40	210 474 885,76

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:

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

41C4F70D64A1FE5F

BURMISTRZ



Waldemar Chałat
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	479 027,05
2	Umorzenie środków trwałych	50 808 294,66
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenie	3 336 189,19
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	Odpisy aktualizujące należności	721 872,91
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

41C4F70D64A1FE5F

BURMISTRZ


Waldemar Chałat

(kierownik jednostki)

mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

41C4F70D64A1FE5F

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego 29B1FA75643FBAE1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 978 448,50	94 514 429,44
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 311 486,85	2 250 374,03
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 352,39	13 450,28
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 479 880,00	1 476 990,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 177 729,26	90 773 615,13
B. Koszty działalności operacyjnej	72 757 523,63	78 417 562,53
B.I. Amortyzacja	5 428 273,78	5 809 591,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 326 377,05	5 366 383,82
B.III. Usługi obce	11 728 672,19	11 460 233,03
B.IV. Podatki i opłaty	720 190,34	734 097,92
B.V. Wynagrodzenia	24 437 505,07	25 691 876,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 139 664,73	6 344 139,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662 310,19	906 130,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 139 043,47	21 962 192,15
B.X. Pozostałe obciążenia	175 486,81	142 917,72
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 220 924,87	16 096 866,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 787 358,13	1 080 447,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 301 759,19	427 786,56
D.II. Dotacje	485 598,94	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	652 660,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	612 573,68	262 543,91

SKŁADKA
Bogusława Ewa Kubicz
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Chałat
kierownik jednostki

BeSTia mgr Bogusława Kubicz

29B1FA75643FBAE1

mgr Waldemar Chałat

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	9 250,00	3 895,24
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	603 323,68	258 648,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 395 709,32	16 914 770,25
G.	Przychody finansowe	356 592,31	210 806,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	445,00	486,00
G.II.	Odsetki	353 897,31	210 320,56
G.III.	Inne	2 250,00	0,00
H.	Koszty finansowe	585 357,11	744 476,52
H.I.	Odsetki	584 722,54	743 615,52
H.II.	Inne	634,57	861,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 166 944,52	16 381 100,29
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	22 166 944,52	16 381 100,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:


Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

WZARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Waldemar Chałat
kierownik jednostki
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
główny księgowy


2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

Waldemar Chałat
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Koluszki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.11 Listopada 65			Wysłać bez pisma przewodniego	
95-040 KOLUSZKI		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	AE9CEE8E2903A913	
Numer identyfikacyjny REGON				
590648362				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		170 110 258,23	168 106 619,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		158 715 544,70	189 411 509,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 112 742,09	65 499 138,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		78 672 531,81	95 325 802,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 763 458,11	19 624 255,70
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	2 117 345,99
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		15 632 851,63	5 993 418,64
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 533 961,06	851 548,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		160 719 183,65	172 191 027,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 616 281,94	43 332 193,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 059 936,00	22 164 798,89
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		109 728,16	130 943,09
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 232 503,85	27 920 208,05
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 263 432,86	275 130,81
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		81 437 300,84	78 367 753,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		168 106 619,28	185 327 100,52

SKARBNIK GMINY

Bogusława Ewa Kubicz

główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Waldemar Chałat

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 166 944,52	16 381 100,29
III.1.	zysk netto (+)	65 499 138,15	65 530 246,98
III.2.	strata netto (-)	-43 332 193,63	-49 149 146,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	130 943,09	83 135,90
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	190 142 620,71	201 625 064,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i z dotacji celowej w roku 2017 wykazana przez ZUK w Koluszkach	189 033,49

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BUDYŚCZ

Waldemar Chałat

kierownik jednostki

mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Bogusława Ewa Kubicz
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BUROŁOŻ


Waldemar Chałat

kierownik jednostki

mgr Waldemar Chałat

