



KOLUSZKI
zawsze w centrum

FNA 3035.8.2017

Dotyczy: informacje dodatkowe do wyjaśnień dotyczących wyliczenia kwoty wolnych środków i nadwyżki budżetowej załączonych do bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.

Ala
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi**

W nawiązaniu do przekazanych wyjaśnień dotyczących wyliczenia kwoty wolnych środków i nadwyżki budżetowej załączonych do bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r. oraz stwierdzonych oczywistych omyłek pisarskich w pkt. 6, udzielamy dodatkowych wyjaśnień, w tym szczegółowo j.n.:

6) Inny sposób wyliczenia wolnych środków:

aktywa:

saldo rachunków bankowych	9 524 091,54 zł
- subwencja na I. 2016 r.:	- 1 082 978,00 zł
- NW 2016 rok:	- 1 579 949,44 zł
- zobowiązania wobec obcych budżetów:	- 216 116,36 zł
- pozostałe zobowiązania:	- 725,00 zł
+ należności od obcych budżetów:	+ 587 935,07 zł
+ pozostałe należności:	+ 181 932,79 zł
+ należności finansowe:	0,00 zł
WYNIK:	+ 7 414 190,60 zł

pasywa:

pożyczki:	3 193 204,35 zł
+ kredyty:	15 140 002,16 zł
+ nadwyżka budżetowa:	+ 9 889 324,28 zł
+ umorzenie pożyczek:	0,00 zł
- skumulowany deficyt:	20 808 340,19 zł
WYNIK:	Jest: + 7 414 190,16 zł

Winno być: + 7 414 190,60 zł

[Signature]
Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
26.04.2017 r.

Wyliczenie wolnych środków na bazie sprawozdania Rb-NDS za 2016 r.:

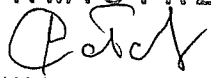
deficyt budżetowy / nadwyżka:	9 889 324,28 zł
+ przychody:	+ 663 152,99 zł
- spłata kredytów i pożyczek:	- 3 061 396,48 zł
- rozliczenie z konta 960 wpływów do wyjaśnienia z 2015 r.	Jest: - 76 890,63 zł

Winno być: - 76 890,19 zł


Jest: = 7 414 190,16 zł

Winno być: + 7 414 190,60 zł

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Sprawę prowadzi:

Referat Finansowo – Budżetowy
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel. 44-725-67-06, e-mail: m.lubczynska@koluszki.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach – Anna Szostak
- 3) A/a

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362