

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 31-12-2016 r. </div>	Adresat: <i>Ala</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego F1C9EA4F13E478E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 233 305,69	186 467 404,27	A Fundusz	189 561 164,70	190 142 620,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	170 110 258,23	168 106 619,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 068 682,89	143 394 237,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 496 460,15	22 166 944,52
A.II.1 Środki trwałe	112 864 809,58	121 955 261,07	A.II.1 Zysk netto (+)	49 112 742,09	65 499 138,15
A.II.1.1 Grunty	23 191 451,90	23 017 099,58	A.II.2 Strata netto (-)	-32 616 281,94	-43 332 193,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 284 209,90	97 104 560,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-109 728,16	-130 943,09
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 519 245,52	1 055 362,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	654 594,98	616 580,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 064 174,48	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 307,28	161 658,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 203 873,31	21 438 976,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 711 196,56	6 683 025,77
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	208 448,32	181 166,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 548 124,68	6 515 003,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752 877,31	690 761,77
A.IV.1 Akcje i udziały	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 569 428,20	2 796 829,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 769,03	368 614,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 724 600,47	1 760 317,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 064 174,48	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 623,61	286 224,75

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Kubiś

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1C9EA4F13E478E1

BURMISTRZ

mgr V (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	11 443 550,90	10 737 315,13	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 046 826,06	612 255,17
B.I Zapasy	33 879,06	26 048,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	33 879,06	26 048,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	163 071,88	168 021,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	402 755,37	379 072,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 755,37	379 072,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 045 638,08	9 516 736,73	E Rozliczenia międzyokresowe	1 739,96	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	922 794,86	936 834,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 152 464,39	260 200,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 739,96	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	461,87	469,68			
B.II.4 Pozostałe należności	7 966 706,13	8 318 161,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 210,83	1 070,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 343 975,48	1 165 118,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 739,96	6 119,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 312 575,41	1 130 732,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 660,11	28 267,25			
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	20 058,28	29 410,67			

SKAŁA GMINY

mgr Bogusław Kuczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1C9EA4F13E478E1

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Waldemar Chęć

Suma aktywów	196 676 856,59	197 204 719,40	Suma pasywów	196 676 856,59	197 204 719,40

A. Objaśnienie - 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:

PODZIAŁOWY

 PODZIAŁOWY KASZUB

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1C9EA4F13E478E1

BURMISTRZ



mgr (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	463 655,53
2	Umorzenie środków trwałych	45 203 076,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 315 092,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	740 987,97
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusław Kuczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1C9EA4F13E478E1

BURMISTRZ



(kierownik jednostki)

SKŁADNIKOWY

mgr Elżbieta K...

(główny księgowy)

BeSTia


2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1C9EA4F13E478E1

BURMISTRZ


mgr Władysław
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648362			Wysłać bez pisma przewodniego AEB50D6388AC06CE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 871 801,81	91 978 448,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 458 987,88	2 311 486,85
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-9 958,30	9 352,39
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		1 468 060,00	1 479 880,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		70 954 712,23	88 177 729,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		59 098 069,99	72 757 523,63
B.I.	Amortyzacja		4 916 128,02	5 428 273,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 554 189,53	5 326 377,05
B.III.	Usługi obce		10 320 923,63	11 728 672,19
B.IV.	Podatki i opłaty		693 938,35	720 190,34
B.V.	Wynagrodzenia		23 930 059,06	24 437 505,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 954 736,23	6 139 664,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		636 977,75	662 310,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 937 742,29	18 139 043,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		153 375,13	175 486,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 773 731,82	19 220 924,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 576 527,11	3 787 358,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		989 014,01	3 301 759,19
D.II.	Dotacje		0,00	485 598,94
D.III.	Inne przychody operacyjne		587 513,10	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		427 687,70	612 573,68

SKRZYDŁO GMINY

główny księgowy

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Chelaf

kierownik jednostki

mgr Waldemar Chelaf

BeSTia

AEB50D6388AC06CE

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 041,95	9 250,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	399 645,75	603 323,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 922 571,23	22 395 709,32
G.	Przychody finansowe	288 632,59	356 592,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	405,00	445,00
G.II.	Odsetki	273 667,59	353 897,31
G.III.	Inne	14 560,00	2 250,00
H.	Koszty finansowe	682 879,67	585 357,11
H.I.	Odsetki	682 064,87	584 722,54
H.II.	Inne	814,80	634,57
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 528 324,15	22 166 944,52
L.	Podatek dochodowy	31 864,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 496 460,15	22 166 944,52

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

SKARBNICZKA
[Podpis]
mgr Elżbieta Kuczyńska

główny księgowy

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
[Podpis]
mgr Józefina Cichocińska
kierownik jednostki

SKŁADNIK

mgr Szymon Kozłowski

główny księgowy

BeSTia

2017-04-21


rok, miesiąc, dzień

AEB50D6388AC06CE

BURMISTRZ


mgr Waldemar Ciesla

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 31-12-2016 r.	504E7B478DF8A373	
Numer identyfikacyjny REGON				
590648362				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		159 627 554,77	170 110 258,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		154 499 579,14	158 715 544,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 390 694,94	49 112 742,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		72 686 883,31	78 672 531,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 311 430,96	10 763 458,11
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		11 214 640,52	15 632 851,63
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 064 174,48	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		831 754,93	4 533 961,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		144 016 875,65	160 719 183,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		30 544 937,06	32 616 281,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 815 697,85	26 059 936,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		100 454,98	109 728,16
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		22 729 833,85	16 232 503,85
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		3 399 676,51	4 263 432,86
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 064 174,48	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		62 362 100,92	81 437 300,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		170 110 258,23	168 106 619,28

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 496 460,15	22 166 944,52
III.1.	zysk netto (+)	49 112 742,09	65 499 138,15
III.2.	strata netto (-)	-32 616 281,94	-43 332 193,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	109 728,16	130 943,09
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	186 496 990,22	190 142 620,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	ZUK w Koluszkach - Amortyzacja środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i zakupionych z dotacji	195 178,66

OWIEDZAJĄCY
Ohw
mgr Ewa Anna K...

główny księgowy

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Patoch
mgr Andrzej P...

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr

główny księgowy

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr kierownik jednostki

