

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki 95-040 Koluszki	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r. </div>	Adresat: Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego 36E4E746082A2966 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 897 826,03	167 904 135,83	A Fundusz	172 165 928,37	170 134 963,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	119 989 011,80	104 635 824,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 733 203,23	124 830 969,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 112 742,09	65 499 138,15
A.II.1 Środki trwałe	96 547 506,36	103 409 419,07	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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 396 333,75	78 989 766,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 269 658,72	832 839,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	540 978,82	453 343,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 064 174,48	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 083,17	116 369,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 185 696,87	21 421 550,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 095 544,01	1 399 301,80
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	2 095 544,01	1 399 301,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	622 707,91	377 447,99
A.IV.1 Akcje i udziały	42 892 000,00	42 892 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	630,00	89,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 992,34	58 375,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 849,67	306 147,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 064 174,48	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 538,03	44 986,71
B Aktywa obrotowe	5 401 257,45	3 665 494,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 046 826,06	612 255,17

mgr Bogusława Kubicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

36E4E746082A2966

Burmistrz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	35 871,14	35 365,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 871,14	35 365,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 313 000,84	3 017 871,76	E Rozliczenia międzyokresowe	1 739,96	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293 533,73	429 169,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 141 332,00	234 987,00	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	2 874 462,41	2 352 175,09			
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	1 088 256,61	647 622,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 739,96	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 086 516,65	647 622,77			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 299 083,48	171 569 630,36	Suma pasywów	174 299 083,48	171 569 630,36

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:


(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
36E4E746082A2966

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
mgr Waldemar Chałat

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	278 916,60
2	Umorzenie środków trwałych	31 987 233,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

OKRĘGOWY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Kubicki

BeSTia

(główny księgowy)

2017-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
36E4E746082A2966

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chłaj

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

OKRĘGOWY KSIĘGOWY

OKh

mgr Bogusława Kubicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

36E4E746082A2966

BURMISTRZ

Patel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki 95-040 Koluszki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Koluszki	
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego D652DBC5F5A09403 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 845 102,41	85 615 520,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 845 102,41	85 615 520,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 250 338,35	22 796 682,87	
B.I. Amortyzacja	4 234 352,44	4 609 753,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 809 112,54	1 563 602,71	
B.III. Usługi obce	7 696 268,48	9 535 666,43	
B.IV. Podatki i opłaty	465 532,61	501 098,47	
B.V. Wynagrodzenia	4 791 236,12	4 555 898,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 036 263,92	996 494,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106 044,40	118 897,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	958 152,71	739 783,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	153 375,13	175 486,81	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	48 594 764,06	62 818 837,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 082 766,60	3 364 451,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	989 014,01	3 301 759,19	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	93 752,59	62 692,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	106 161,57	379 665,43	


mgr Bogusława Kubicz

główny księgowy

BeSTia

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień
D652DBC5F5A09403

BURMISTRZ


mgr Waldemar Jednostka

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	106 161,57	379 665,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 571 369,09	65 803 623,65
G.	Przychody finansowe	202 961,23	279 409,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	405,00	445,00
G.II.	Odsetki	202 556,23	278 964,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	661 588,23	583 895,24
H.I.	Odsetki	661 588,23	583 895,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 112 742,09	65 499 138,15
L.	Podatek dochodowy	0,00	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	49 112 742,09	65 499 138,15

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

STANOWISKO
mgr Bogusława Kubicez

BeSTia

główny księgowy

2017-03-29
rok, miesiąc, dzień
D652DBC5F5A09403

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

mgr Beata Kubica

główny księgowy

BeSTia

2017-03-29


rok, miesiąc, dzień

D652DBC5F5A09403

BURMISTRZ

mgr Andrzej Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki 95-040 Koluszki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Koluszki	
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		Wysłać bez pisma przewodniego 56F8369CF3EDA743 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	110 890 430,96	119 989 011,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	122 026 705,82	112 308 357,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 352 154,30	49 112 742,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 361 482,15	35 189 481,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 241 406,75	10 758 408,10	
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	11 181 904,07	15 777 626,72	
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	825 584,07	1 470 099,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 928 124,98	127 661 544,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 635 031,00	25 790 773,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 729 833,85	16 322 688,85	
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	3 349 195,20	4 305 960,07	
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	62 149 890,45	81 242 122,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	119 989 011,80	104 635 824,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 112 742,09	65 499 138,15	

OKREŚLONA

Chł

mgr Beata Kubica

główny księgowy

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

56F8369CF3EDA743

BURMISTRZ

Dotet

mgr Waldemar Chajda

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	49 112 742,09	65 499 138,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	169 101 753,89	170 134 963,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

OKRĘGOWY KSIĘGOWY


mgr Bogusława Kubicz

główny księgowy

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

56F8369CF3EDA743

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwałat

kierownik jednostki

główny księgowy
Ohh
mgr Jolanta Kubicki

BeSTia

2017-03-29
rok, miesiąc, dzień
56F8369CF3EDA743

BURMISTRZ
Potaf
mgr Jolanta Kubicki
kierownik jednostki

