

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOLUSZKI sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 073B55B171CA42EC 
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 488 869,56	294 825 735,99	A Fundusz	221 826 553,70	239 259 141,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 166,34	29 688,00	A.I Fundusze jednostek	227 561 696,71	263 069 112,21
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 919 015,91	-21 565 266,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	205 832 382,76	251 152 362,39	A.III Wynik budżetu (+,-)	-10 692 988,43	-23 535 872,67
A.III.1.1 Grunty	25 103 389,48	26 490 629,65	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	16 258 542,27	21 804 493,15
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 968 838,41	170 399 479,26	A.IV.1.1 Zysk netto	65 441 856,45	73 554 467,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 400 917,27	6 766 430,26	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-49 183 314,18	-51 749 974,29
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 359 237,60	47 495 823,22	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-345 283,18	-440 315,07
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 892 000,00	42 892 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-345 283,18	-440 315,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	42 892 000,00	42 892 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-36 397,76	-73 009,87
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	29 828 885,68	50 601 311,03
A.V Należności finansowe długoterminowe	749 320,46	751 685,60	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 828 885,68	50 601 311,03
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 906 455,73	18 664 154,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 228 984,06	16 497 757,28
B.I Zapasy	873 757,73	449 345,49	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	13 884,57	11 236 034,07

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ
skarbnik

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT
zarząd

B.II Należności i roszczenia	12 709 257,35	12 517 885,91	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 712 090,17	3 990 173,49
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 139 711,09	907 209,02
B.IV Środki pieniężne	13 323 440,65	5 696 923,58	C.IV Fundusze specjalne	363 298,23	364 340,70
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	6 723 781,34	7 350 176,84
C Rozliczenia międzyokresowe	212 879,49	218 495,73	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	276 608 204,78	313 708 386,70	Suma pasywów	276 608 204,78	313 708 386,70

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

skarbnik

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Z uwagi na przekazaną informację o sporządzeniu korekty bilansu przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koluszkach wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpiła konieczność dokonania stosownych korekt w bilansie skonsolidowanym jednostki samorządu terytorialnego za ww. okres sprawozdawczy.

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

skarbnik

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

zarząd