


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁOCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego C83465AE538D79E7 
Numer identyfikacyjny REGON 711582090	Numer: Podpis:	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 598 392,32	2 451 975,26	I Zobowiązania	29 835 149,67	30 626 498,77
I.1 Środki pieniężne	3 598 392,32	2 451 975,26	I.1 Zobowiązania finansowe	29 834 040,33	30 494 679,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 597 282,98	2 451 975,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 414 351,28	2 204 236,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 109,34	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 419 689,05	28 290 443,05
II Należności i rozliczenia	291 717,21	392 529,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 109,34	74 946,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	56 872,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 145 388,14	-29 039 079,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 928 541,33	-1 893 691,39
II.2 Należności od budżetów	291 717,21	392 185,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 928 541,33	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	344,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 893 691,39
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 073 929,47	-27 145 388,14
			III Inne pasywa	1 200 348,00	1 257 086,00

SKARBNIK

mgr *Maria Komuda*

Maria Komuda

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA
Robert Mirosław Gołaszewski

zarząd

Suma aktywów	3 890 109,53	2 844 505,24	Suma pasywów	3 890 109,53	2 844 505,24

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Plan dochodów	78 775 223,36
5	Plan wydatków	82 124 514,87

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Plan dochodów	78 775 223,36
5	Plan wydatków	82 124 514,87

SKARBNIK

mgr Maria Komuda

Maria Komuda

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

zarząd

SKARBNIK


mgr Maria Komuda
Maria Komuda

skarbnik


2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gołaszewski

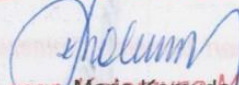
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090		Wysłać bez pisma przewodniego 56C35B695A26D8FB 

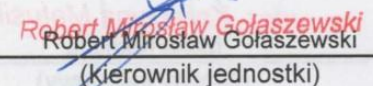
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 686 487,87	143 516 064,53	A Fundusz	137 009 804,63	138 694 299,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 620,45	90 148,33	A.I Fundusz jednostki	130 836 648,60	132 956 507,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 207 125,60	142 995 316,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 173 156,03	5 737 791,78
A.II.1 Środki trwałe	132 649 098,12	133 274 586,65	A.II.1 Zysk netto (+)	51 678 607,01	59 297 622,30
A.II.1.1 Grunty	7 869 022,66	8 620 368,43	A.II.2 Strata netto (-)	-45 505 450,98	-53 559 830,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 141 220,47	118 969 887,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 537 519,77	4 638 029,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	539 771,05	499 978,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	561 564,17	546 323,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 558 027,48	9 720 729,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 232 715,88	7 757 702,96
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	334 741,82	430 600,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 232 715,88	7 757 702,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	736 619,54	776 268,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 788 302,14	4 341 998,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	912 107,27	800 126,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 541 709,18	1 506 717,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 374,96	107 572,01

Z-ca SKARBNIKA

BURMISTRZ ŁOCHOWA


mgr Maria Komuda Matusik
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)


Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

56C35B695A26D8FB

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	8 037 409,17	4 473 816,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 602,79	225 019,78
B.I Zapasy	206 199,55	160 398,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	206 199,55	160 398,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	191 869,59	173 306,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 869,59	173 306,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 614 778,95	4 051 788,13	E Rozliczenia międzyokresowe	1 289 506,94	1 364 572,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 836,41	296 308,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 289 506,94	1 364 572,62
B.II.2 Należności od budżetów	106 748,59	158 816,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 141 193,95	3 596 662,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 904,53	247 907,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 904,53	247 907,40			
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	45 526,14	13 722,81			

Z-ca SKARBNIKA

mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

56C35B695A26D8FB

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	145 723 897,04	147 989 881,43	Suma pasywów	145 723 897,04	147 989 881,43

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŒci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŒci i przejrzystoŒci sytuacji finansowej i majątkowej:

Z-ca SKARBNIKA



mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda

(główny księgowy)

BURMISTRZ ŁOCHOWA



Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia


2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

56C35B695A26D8FB

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	436 518,57
2	Umorzenie środków trwałych	66 333 827,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 971 577,50
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	6 825 212,44
8	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	814 259,53
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze na lata 2018-2035	8 925 217,17
10	Należności z tytułu poręczeń	332 317,54
11	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	94 676,60
12	Ujęte pozabilansowo:	177 780,40
12a	Zobowiązania warunkowe - poręczenia	47 330,00
12b	Decyzje za zajęcie pasa drogowego - zobowiązania	130 378,40

Z-ca SKARBNIKA


mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

56C35B695A26D8FB

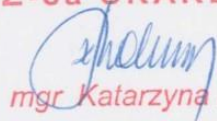
BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Z-ca SKARBNIKA



mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


56C35B695A26D8FB

BURMISTRZ ŁOCHOWA



Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		ZESPÓŁ ZAMIEJSCÓW Wieliczka 2018-04-30		Wysłać bez pisma przewodniego E2D74D34094CF1C6	
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 489 146,71		79 240 566,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 344 752,57		4 196 495,16	
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		69 144 394,14		75 044 071,15	
B. Koszty działalności operacyjnej		69 933 125,30		73 154 196,01	
B.I. Amortyzacja		7 999 074,83		7 851 761,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii		6 188 759,69		6 067 168,69	
B.III. Usługi obce		6 266 882,00		6 203 351,81	
B.IV. Podatki i opłaty		1 135 554,50		1 162 804,04	
B.V. Wynagrodzenia		22 072 906,97		22 126 718,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 779 143,30		5 767 103,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		693 330,43		428 943,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 797 473,58		23 546 344,41	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 556 021,41		6 086 370,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 798 577,36		4 942 689,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		754 556,76		2 250 818,38	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		3 044 020,60		2 691 871,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne		505 353,25		4 559 744,72	

Maria Komuda
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

mgr Katarzyna Matusik

E2D74D34094CF1C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Robert Mirosław Gołaszewski

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	75 902,18	152 747,88
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	429 451,07	4 406 996,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 849 245,52	6 469 315,30
G.	Przychody finansowe	232 094,98	181 642,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	232 094,98	181 642,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	883 395,47	890 713,35
H.I.	Odsetki	871 986,11	883 777,19
H.II.	Inne	11 409,36	6 936,16
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 197 945,03	5 760 244,78
L.	Podatek dochodowy	24 789,00	22 453,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 173 156,03	5 737 791,78

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
2	Zastosowano wyłączenia w poz. A.VI. Przychody z tytułów dochodów budżetowych - 190.532,00 zł oraz w poz. D.III. Inne przychody operacyjne - 162 340,41 zł.	352 872,41
3	Zastosowano wyłączenia w poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 9.624,70 zł, poz. B.III. Usługi obce - 49.167,31 zł, poz. B.V. Wynagrodzenia - 77.333,04 zł, poz. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 14.630,15 zł, poz. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 63.610,71 zł, oraz w poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 138.506,50 zł.	352 872,41

Z-ca SKARBNIKA



mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ ŁOCHOWA



Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA


mgr Katarzyna Matusik
Maria Komuda
główny księgowy


2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 2018 -04- 30 Numer Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW			Wysłać bez pisma przewodniego EE153766EF5CFDA3	
Numer identyfikacyjny REGON 711582090				
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	129 863 423,91	130 836 648,60	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 694 550,24	145 899 204,11	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 917 010,57	51 678 607,01	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	67 910 890,02	80 389 793,16	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 169 358,44	13 099 888,05	
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	3 637 416,13	486 163,54	
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	59 875,08	244 752,35	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	117 721 325,55	143 779 345,04	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	31 965 605,92	45 505 450,98	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	70 839 431,35	78 496 101,77	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 133 326,93	18 213 485,70	
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	3 959 067,70	131 128,80	
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	1 823 893,65	1 433 177,79	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	130 836 648,60	132 956 507,67	

Z-ca SKARBNIKA

Maria Komuda

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki

Robert Mirosław Gołaszewski

BeSTia

EE153766EF5CFDA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 173 156,03	5 737 791,78
III.1.	zysk netto (+)	51 678 607,01	59 297 622,30
III.2.	strata netto (-)	-45 505 450,98	-53 559 830,52
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	137 009 804,63	138 694 299,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Zastosowano wyłączenia w poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe oraz w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	350 748,06
2.	Zastosowano wyłączenia w poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne oraz w poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 561 745,12

Z-ca SKARBNIKA

mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA



mgr Katarzyna Matusik

Maria Komuda

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŁOCHOWA



Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki