

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI

na dzień 31 grudnia 2010 roku

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	27 200 844,46			26 974 344,46
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 974 344,46			26 974 244,46
1.1	Grunty	394 332,67			394 332,67
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 735 545,40			18 735 545,40
1.3	Pozostałe środki trwałe	1 658 102,81			1 658 102,81
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 186 363,58			6 186 363,58
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji				
III	Długoterminowe aktywa finansowe	226 500,00			0
1.1	Akcje i udziały	226 500,00			0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
IV	Należności finansowe długoterminowe				
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				
B	Aktywa obrotowe	2 610 786,44			2 610 786,44
I	Zapasy	19 774,93			19 774,93
II	Należności krótkoterminowe	0,10			0,10
III	Należności finansowe krótkoterminowe	841 952,16			841 952,16
IV	Środki pieniężne	1 737 673,67			1 737 673,67
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	11 385,58			11 385,58
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	29 811 630,90			29 585 130,90

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	22 031 700,74			21 805 200,74
I	Fundusz jednostek	19 888 784,82			19 662 284,82
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 3 523 137,68			-3 523 137,68
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	- 1 883 694,34			-1 883 694,34
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych	-156 861,24			-156 861,24
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	7 670 252,76			7 670 252,76
1.1	Zysk netto	13 779 882,20			13 779 882,20
1.2	Strata netto	- 6 109 629,44			-6 109 629,44
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Odpisy zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego				
VII	Pozostałe pozycje	30 147,00 -150 651,82			30 147,00 -150 651,82
B	Zobowiązania długoterminowe	4 839 822,00			4 839 822,00
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 839 822,00			4 839 822,00
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 715 239,16			2 715 239,16
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 446 927,18			2 446 927,18
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 466,33			12 466,33
III	Rezerwy na zobowiązania	5 618,38			5 618,38
IV	Fundusze specjalne	83 454,99			83 454,99
V	Rozliczenia międzyokresowe	166 772,28			166 772,28
D	Inne pasywa	224 869,00			224 869,00
	Suma Pasywów	29 811 630,90			29 585 130,90

W O J R

mgr inż. Stanisław Nowakowski