

Załącznik Nr 3

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY

Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2009 roku

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej		Razem
A	Aktywa trwałe	25 832 470,51	692 559,78	675 814,17		27 200 844,46
I	Wartości niematerialne i prawne					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 605 970,51	692 559,78	675 814,17		26 974 344,46
1.1	Grunt	388 032,67	6 300,00			394 332,67
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 089 048,33	645 634,78	862,29		18 735 545,40
1.3	Pozostałe środki trwałe	950 914,00	40 625,00	666 563,81		1 658 102,81
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 177 975,51		8 388,07		6 186 363,58
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji					
III	Długoterminowe aktywa finansowe	226 500,00				226 500,00
1.1	Akcje i udziały	226 500,00				226 500,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe					
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe					
IV	Należności finansowe długoterminowe					
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek					

B	Aktywa obrotowe	1 258 915,43	12 272,51	1 339 598,50		2 606 515,44
I	Zapasy	2 890,13		16 884,80		19 774,93
II	Należności krótkoterminowe		0,10			0,10
III	Należności finansowe krótkoterminowe	482 893,58		359 058,58		837 681,16
IV	Środki pieniężne	773 131,72	12 272,41	952 269,54		1 737 673,67
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
VI	Rozliczenia międzyokresowe			11 385,58		11 385,58
C	Inne aktywa					
	Suma Aktywów	27 091 385,94	704 832,29	2 015 412,67		29 811 630,90

	PASYWY	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	20 258 679,20	704 832,29	1 068 189,25	22 031 700,74
I	Fundusz jednostek	18 345 344,74	698 923,08	844 517,00	19 888 784,82
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	- 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	7 440 671,30	5 909,21	223 672,25	7 670 252,76
1.1	Zysk netto	13 550 300,74	5 909,21	223 672,25	13 779 882,20
1.2	Strata netto	-6 109 629,44			- 6 109 629,44
V	Wyniki finansowe lat				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Odpisy z 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	1 768 015,74		947 223,42	2 710 968,16
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 672 094,42		774 832,76	2 446 930,32
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	27 091 385,94	704 832,29	2 015 412,67	29 811 630,90

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski