

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI

na dzień 31 grudnia 2011 roku

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	37 562 200,83			37 335 700,83
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 335 700,83			37 335 700,83
1.1	Grunty	461 764,67			461 764,67
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 993 916,68			25 993 916,68
1.3	Pozostałe środki trwałe	1 432 068,83			1 432 068,83
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 447 950,65			9 447 950,65
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	2 632 015,34			2 632 015,34
I	Zapasy	19 998,04			19 998,04
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	1 245 935,01			1 245 935,01
IV	Środki pieniężne	1 366 082,29			1 366 082,29
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	11 853,17			11 853,17
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	40 206 069,34			39 979 569,34

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	30 813 363,86			30 586 863,86
I	Fundusz jednostek	27 814 297,33			27 587 797,33
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 5 527 606,84			-5 527 606,84
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	- 1 495 187,55			-1 495 187,55
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	9 930 860,92			9 930 860,92
1.1	Zysk netto	16 385 063,44			16 385 063,44
1.2	Strata netto	- 6 454 202,52			-6 454 202,52
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki	91 000,00			91 000,00
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	5 501 358,28			5 501 358,28
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 501 358,28			5 501 358,28
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 524 836,72			3 524 836,72
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 908 598,08			2 908 598,08
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	518 733,08			518 733,08
III	Rezerwy na zobowiązania	8 071,72			8 071,72
IV	Fundusze specjalne	89 433,84			89 433,84
V	Rozliczenia międzyokresowe	139 575,48			139 575,48
D	Inne pasywa	226 935,00			226 935,00
	Suma Pasywów	40 206 069,34			39 979 569,34

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski