

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej
zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2011 roku

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	36 352 580,02	36 352 580,02
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	36 126 080,02	36 126 080,02
1.1	Grunty		455 464,67	455 464,67
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 379 985,56	25 379 985,56
1.3	Pozostałe środki trwałe		851 067,21	851 067,21
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		9 439 562,58	9 439 562,58
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	918 694,97	645 942,10	1564 637,07
I	Zapasy		989,97	989,97
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	321 549,00	625 460,49	947 009,49
IV	Środki pieniężne	597 145,97	19 491,64	616 637,61
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	918 694,97	36 998 522,12	37 917 217,09

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-6 931 794,39	36 409 677,00	29 477 882,61
I	Fundusz jednostek		26 460 810,88	26 460 810,88
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		9 948 866,12	9 948 866,12
1.1	Zysk netto		16 353 301,96	16 353 301,96
1.2	Strata netto		-6 404 435,84	-6 404 435,84
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych			
1.1	Zysk netto			
1.2	Strata netto			
VI	Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego			
VII	Pozostałe pozycje	91 000,00		91 000,00
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	2 122 196,08	588 845,12	2 711 041,20
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 793 463,00	499 411,28	2 292 874,28
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	328 733,08		328 733,08
III	Rezerwy na zobowiązania			
IV	Fundusze specjalne		89 433,84	89 433,84
V	Rozliczenia międzyokresowe			
D	Inne pasywa	226 935,00		226 935,00
	Suma Pasywów	918 694,97	36 998 522,12	37 917 217,09

W | Ó | J | T |
mgr inż. Stanisław Nowakowski