

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY **Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na** **dzień 31 grudnia 2011 roku**

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej		Razem
A	Aktywa trwałe	36 352 580,02	669 956,11	539 664,70		37 562 200,83
I	Wartości niematerialne i prawne					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 126 080,02	669 956,11	539 664,70		37 335 700,83
1.1	Grunty	455 464,67	6 300,00			461 764,67
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 379 985,56	613 931,12			25 993 916,68
1.3	Pozostałe środki trwałe	851 067,21	49 724,99	531 276,63		1 432 068,83
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 439 562,58		8 388,07		9 447 950,65
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	Inndługotermino we aktywa finansowe					
IV	Należności finansowe długoterminowe					
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek					
B	Aktywa obrotowe	1564 637,07	6 551,57	1 072 679,87		2 643 868,51
I	Zapasy	989,97		19 008,07		19 774,93

II	Należności krótkoterminowe					
III	Należności finansowe krótkoterminowe	947 009,49		298 925,52		1 245 935,01
IV	Środki pieniężne	616 637,61	6 551,57	742 893,11		1 366 082,29
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
VI	Rozliczenia międzyokresowe			11 853,17		11 853,17
C	Inne aktywa					
	Suma Aktywów	37 917 217,09	676 507,68	1 612 344,57		40 206 069,34

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski

	PASYWY	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	29 477 882,61	485530,52	849 950,73	30 813 363,86
I	Fundusz jednostek	26 460 810,88	535297,20	818 189,25	27 814 297,33
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	- 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	-49766,68	31 761,48	9 930 860,92
1.1	Zysk netto	16 353 301,96		31 761,48	16 385 063,44
1.2	Strata netto	-6 404 435,84	-49766,68		- 6 454 202,52
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	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 pecjalne	2 711 041,20	190977,16	762 393,84	3 664 412,20
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 292 874,28	977,16	614 746,64	2 908 598,08
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	328 733,08	190 000,00		518 733,08
III	Rezerwy na zobowiązania			8 071,72	8 071,72
IV	Fundusze specjalne	89 433,84			89 433,84
V	Rozliczenia mokresowe			139 575,48	139 575,48
D	Inne pasywa	226 935,00			226 935,00
	Suma Pasywów	37 917 217,09	676507,68	1 612 344,57	40 206 069,34

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski