

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2013 roku

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	32 970 130,13			32 743 630,13
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 743 630,13			32 743 630,13
1.1	Grunty	622 276,17			622 276,17
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 218 860,82			29 218 860,82
1.3	Pozostałe środki trwałe	1 199 933,75			1 199 933,75
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 702 559,39			1 702 559,39
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji				
III	Długoterminowe aktywa finansowe	226 500,00			
1.1	Akcje i udziały	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	4 636 871,86			4 636 871,86
I	Zapasy	47 905,94			47 905,94
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	2 518 895,19			2 518 895,19
IV	Środki pieniężne	2 036 476,37			2 036 476,37
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	33 594,36			33 594,36
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	37 607 001,99			37 380 501,99

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	25 520 537,90			25 294 037,90
I	Fundusz jednostek	30 969 805,90			30 743 305,90
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 7 727 074,34			- 7 727 074,34
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	- 1 035 869,04			- 1 035 869,04
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	3 313 675,38			3 313 675,38
1.1	Zysk netto	9 946 537,79			9 946 537,79
1.2	Strata netto	- 6 632 862,41			- 6 632 862,41
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	7 032 134,60			7 032 134,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 032 134,60			7 032 134,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 837 868,49			4 837 868,49
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 683 975,33			3 683 975,33
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	952 080,23			952 080,23
III	Rezerwy na zobowiązania	34 843,83			34 843,83
IV	Fundusze specjalne	81 787,22			81 787,22
V	Rozliczenia międzyokresowe	85 181,88			85 181,88
D	Inne pasywa	216 461,00			216 461,00
	Suma Pasywów	37 607 001,99			37 380 501,99

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski