

Załącznik Nr 2

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej
zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2013 roku

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	32 000 633,65	32 000 633,65
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	31 774 133,65	31 774 133,65
1.1	Grunty		615 976,17	615 976,17
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 606 203,07	28 606 203,07
1.3	Pozostałe środki trwałe		849 395,02	849 395,02
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	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	1 311 902,45	1 000 077,18	2 311 979,63
I	Zapasy		546,39	546,39
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	953 260,22	978 248,24	1 931 508,46
IV	Środki pieniężne	358 642,23	21 282,55	379 924,78
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	1 311 902,45	33 000 710,83	34 312 613,28

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-8 762 943,38	32 316 070,64	23 553 127,26
I	Fundusz jednostek		29 278 366,56	29 278 366,56
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		3 037 704,08	3 037 704,08
1.1	Zysk netto		9 660 012,67	9 660 012,67
1.2	Strata netto		-6 622 308,59	-6 622 308,59
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			
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	2 826 250,23	684 640,19	3 510 890,42
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 874 170,00	602 852,97	2 477 022,97
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	952 080,23		952 080,23
III	Rezerwy na zobowiązania			
IV	Fundusze specjalne		81 787,22	81 787,22
V	Rozliczenia międzyokresowe			
D	Inne pasywa	216 461,00		216 461,00
	Suma Pasywów	1 311 902,45	33 000 710,83	34 312 613,28

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski