

## Załącznik Nr 3

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY**

**Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 roku**

|     | <b>AKTYWA</b>                                         | Jednostki budżetowe, Organ | Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury | Zakład Gospodarki Komunalnej |  | Razem         |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| A   | Aktywa trwałe                                         | 32 000 633,65              | 642 915,20                                  | 326 581,28                   |  | 32 970 130,13 |
| I   | Wartości niematerialne i prawne                       |                            |                                             |                              |  |               |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 31 774 133,65              | 642 915,20                                  | 326 581,28                   |  | 32 743 630,13 |
| 1.1 | Grunty                                                | 615 976,17                 | 6 300,00                                    |                              |  | 622 276,17    |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 606 203,07              | 612 657,75                                  |                              |  | 29 218 860,82 |
| 1.3 | Pozostałe środki trwałe                               | 849 395,02                 | 23 957,45                                   | 326 581,28                   |  | 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                 |                                             |                              |  | 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                                       | 2 311 979,63               | 12 730,29                                   | 2 312 161,94                 |  | 4 636 871,86  |
| I   | Zapasy                                                | 546,39                     |                                             | 47 359,55                    |  | 47 905,94     |

|     |                                            |               |            |              |  |               |
|-----|--------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|
| II  | Należności<br>krótkoterminowe              |               |            |              |  |               |
| III | Należności<br>finansowe<br>krótkoterminowe | 1 931 508,46  |            | 587 386,73   |  | 2 518 895,19  |
| IV  | Środki pieniężne                           | 379 924,78    | 12 730,29  | 1 643 821,30 |  | 2 036 476,37  |
| V   | Krótkoterminowe<br>papiery<br>wartościowe  |               |            |              |  |               |
| VI  | Rozliczenia<br>międzyokresowe              |               |            | 33 594,36    |  | 33 594,36     |
| C   | Inne aktywa                                |               |            |              |  |               |
|     | Suma<br>Aktywów                            | 34 312 613,28 | 655 645,49 | 2 638 743,22 |  | 37 607 001,99 |

W Ó J T  
mgr inż. Stanisław Nowakowski

|      | <b>PASYWY</b>                                                     | Jednostki<br>budżetowe Organ | Instytucje<br>Kultury-<br>Biblioteki-<br>Dom kultury | Zakład<br>Gospodarki<br>komunalnej | Razem          |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A    | Fundusz                                                           | 23 553 127,26                | 629 772,91                                           | 1 337 637,73                       | 25 520 537,90  |
| I    | Fundusz jednostek                                                 | 29 278 366,56                | 640 326,73                                           | 1 051 112,61                       | 30 969 805,90  |
| II   | Skumulowana nadwyżka<br>nie dobór na zasobach<br>budżety          | -7 727 074,34                |                                                      |                                    | - 7 727 074,34 |
| III  | Nadwyżka lub niedobór<br>budżetu                                  | -1 035 869,04                |                                                      |                                    | - 1 035 869,04 |
| IIIb | Wynik na funduszach<br>pomocowych                                 |                              |                                                      |                                    |                |
| IV   | Wyniki finansowe roku<br>bieżącego                                | 3 037 704,08                 | -10 553,82                                           | 286 525,12                         | 3 313 675,38   |
| 1.1  | Zysk netto                                                        | 9 660 012,67                 |                                                      | 286 525,12                         | 9 946 537,79   |
| 1.2  | Strata netto                                                      | -6 622 308,59                | -10 553,82                                           |                                    | - 6 632 862,41 |
| V    | Wyniki finansowe lat                                              |                              |                                                      |                                    |                |
| 1.1  | Zysk netto                                                        |                              |                                                      |                                    |                |
| 1.2  | Strata netto                                                      |                              |                                                      |                                    |                |
| VI   | Odpisy z zysku i nadwyżki<br>środków obrotowych roku<br>bieżącego |                              |                                                      |                                    |                |
| VII  | Pozostałe pozycje                                                 |                              |                                                      |                                    |                |
| B    | Zobowiązania<br>długoterminowe                                    | 7 032 134,60                 |                                                      |                                    | 7 032 134,60   |
| I    | Zobowiązania finansowe<br>długoterminowe                          | 7 032 134,60                 |                                                      |                                    | 7 032 134,60   |
| II   | Pozostałe zobowiązania<br>długoterminowe                          |                              |                                                      |                                    |                |
| B1   | Fundusze celowe                                                   |                              |                                                      |                                    |                |
| C    | Zobowiązania<br>krótkoterminowe specjalne                         | 3 510 890,42                 | 25 872,58                                            | 1 301 105,49                       | 4 837 868,07   |
| I    | Zobowiązania finansowe<br>krótkoterminowe                         | 2 477 022,97                 | 25 872,58                                            | 1 181 079,78                       | 3 683 975,33   |
| II   | Pozostałe zobowiązania<br>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 okresowe                                              |                              |                                                      | 85 181,88                          | 85 181,88      |
| D    | Inne pasywa                                                       | 216 461,00                   |                                                      |                                    | 216 461,00     |
|      | Suma Pasywów                                                      | 34 312 613,28                | 655 645,49                                           | 2 638 743,22                       | 37 607 001,99  |

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski