

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2015 roku

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	37 494 584,66			37 268 084,66
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 268 084,66			37 268 084,66
1.1	Grunty	960 383,07			960 383,07
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 059 865,42			33 059 865,42
1.3	Pozostałe środki trwałe	908 504,97			908 504,97
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 339 331,20			2 339 331,20
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	2 529 590,45			2 529 590,45
I	Zapasy	31 462,40			31 462,40
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	1 878 986,58			1 878 986,58
IV	Środki pieniężne	619 141,47			619 141,47
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	18 401,50			18 401,50
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	40 042 576,61			39 816 076,61

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	30 490 384,31			30 263 884,31
I	Fundusz jednostek	33 845 661,72			33 619 161,72
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-7 256 798,18			-7 256 798,18
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	1 437 748,99			1 437 748,99
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	2 463 771,78			2 463 771,78
1.1	Zysk netto	9 566 989,44			9 566 989,44
1.2	Strata netto	- 7 103 217,66			- 7 103 217,66
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	5 945 218,60			5 945 218,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 945 218,60			5 945 218,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 335 096,81			3 335 096,81
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 169 351,85			3 169 351,85
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	62 952,55			62 952,55
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	102 792,41			102 792,41
V	Rozliczenia międzyokresowe	46 515,89			46 515,89
D	Inne pasywa	225 361,00			225 361,00
	Suma Pasywów	40 042 576,61			39 816 076,61

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski