

KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY

Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2015 roku

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej	Razem
A	Aktywa trwałe	34 779 238,19	579 621,87	2 135 724,60	37 494 584,66
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 552 738,19	579 621,87	2 135 724,60	37 268 084,66
1.1	Grunty	954 083,07	6 300,00		960 383,07
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 513 849,75	546 015,67		33 059 865,42
1.3	Pozostałe środki trwałe	748 345,37	27 306,20	132 853,40	908 504,97
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	336 460,00		2 002 871,20	2 339 331,20
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	1 681 978,58	3 738,52	862 274,85	2 547 991,95
I	Zapasy	152,30		31 310,10	31 462,40
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	1 351 984,21		527 002,37	1 878 986,58
IV	Środki pieniężne	329 842,07	3 738,52	285 560,88	619 141,47
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe			18 401,50	18 401,50
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	36 461 216,77	583 360,39	2 997 999,45	40 042 576,61

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski

	PASYWY	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	29 482 699,46	555 742,70	451 942,15	30 490 384,31
I	Fundusz jednostek	32 503 357,04	594 063,99	748 240,69	33 845 661,72
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	-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	2 798 391,61	-38 321,29	- 296 298,54	2 463 771,78
1.1	Zysk netto	9 566 989,44			9 566 989,44
1.2	Strata netto	-6 768 597,83	-38 321,29	-296 298,54	- 7 103 217,66
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				
B	Zobowiązania długoterminowe	4 736 218,60		1 209 000,00	5 945 218,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 736 218,60		1 209 000,00	5 945 218,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe specjalne	2 016 937,71	11 890,08	1 306 269,02	3 381 612,70
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 868 828,18	11 890,08	1 288 633,59	3 169 351,85
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	62 952,55			62 952,55
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	85 156,98		17 635,43	102 792,41
V	Rozliczenia m okresowe		15 727,61	30 788,28	46 515,89
D	Inne pasywa	225 361,00			225 361,00
	Suma Pasywów	36 461 216,77	583 360,39	2 997 999,45	40 042 576,61

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski