

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2016 roku.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	39 095 173,19			38 868 673,19
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 868 673,19			38 868 673,19
1.1	Grunty	891 408,07			891 408,07
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 027 053,90			37 027 053,90
1.3	Pozostałe środki trwałe	594 437,88			594 437,88
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	355 773,34			355 773,34
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	2 894 762,97			2 894 762,97
I	Zapasy	52 871,46			52 871,46
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	2 011 358,52			2 011 358,52
IV	Środki pieniężne	830 532,99			830 532,99
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe				
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	41 989 936,16			41 763 436,16

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	32 614 102,87			32 387 602,87
I	Fundusz jednostek	35 974 445,01			35 747 945,01
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-5 819 049,19			-5 819 049,19
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	132 306,40			132 306,40
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	2 326 400,65			2 326 400,65
1.1	Zysk netto	11 582 489,18			11 582 489,18
1.2	Strata netto	- 9 256 088,53			- 9 256 088,53
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	6 139 362,60			6 139 362,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 139 362,60			6 139 362,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 996 066,78			2 996 066,78
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 880 313,75			2 880 313,75
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	33 566,25			33 566,25
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	82 186,78			82 186,78
V	Rozliczenia międzyokresowe	22 435,91			22 435,91
D	Inne pasywa	217 968,00			217 968,00
	Suma Pasywów	41 989 936,16			41 763 436,16

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski