

ZaŁ. Nr 2 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2016 r.

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	36 472 993,07	36 472 993,07
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	36 246 493,07	36 246 493,07
1.1	Grunty		885 108,07	885 108,07
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 550 866,97	34 550 866,97
1.3	Pozostałe środki trwałe		454 744,69	454 744,69
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		355 773,34	355 773,34
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji			
III	Długoterminowe aktywa finansowe	0	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	273 514,06	1 787 427,26	2 060 941,32
I	Zapasy		17 053,73	17 053,73
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	33 470,00	1 511 627,10	1 545 097,10
IV	Środki pieniężne	240 044,06	258 746,43	498 790,49
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	273 514,06	38 260 420,33	38 533 934,39

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-5 686 742,79	37 305 384,71	31 618 641,92
I	Fundusz jednostek		34 966 760,16	34 966 760,16
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		2 338 624,55	2 338 624,55
1.1	Zysk netto		11 559 083,48	11 559 083,48
1.2	Strata netto		-9 220 458,93	-9 220 458,93
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	4 660 362,60		4 660 362,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 660 362,60		4 660 362,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B1	Fundusze celowe			
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 081 926,25	955 035,62	2 036 961,87
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 048 360,00	872 848,84	1 921 208,84
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			
D	Inne pasywa	217 968,00		217 968,00
	Suma Pasywów	273 514,06	38260420,33	38 533 934,39

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski