

**Załącznik Nr 3 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY**  
**Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

|          | <b>AKTYWA</b>                                               | Jednostki<br>budżetowe, Organ | Instytucje Kultury-<br>Biblioteki- Dom<br>kultury | Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej | Razem                |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                        | <b>36 472 993,07</b>          | <b>540 489,03</b>                                 | <b>2 081 691,09</b>                | <b>39 095 173,19</b> |
| I        | Wartości niematerialne i<br>prawne                          |                               |                                                   |                                    |                      |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 36 246 493,07                 | 540 489,03                                        | 2 081 691,09                       | 38 868 673,19        |
| 1.1      | Grunty                                                      | 885 108,07                    | 6 300,00                                          |                                    | 891 408,07           |
| 1.2      | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i<br>wodnej | 34 550 866,97                 | 512 694,63                                        | 1 963 492,30                       | 37 027 053,90        |
| 1.3      | Pozostałe środki trwałe                                     | 454 744,69                    | 21 494,40                                         | 118 198,79                         | 594 437,88           |
| 1.4      | Inwestycje (środki trwałe<br>w budowie)                     | 355 773,34                    |                                                   |                                    | 355 773,34           |
| 1.5      | Środki przekazane na<br>poczet inwestycji                   |                               |                                                   |                                    |                      |
| III      | Długoterminowe aktywa<br>finansowe                          | 226 500,00                    |                                                   |                                    | 226 500,00           |
| 1.1      | Akcje i udziały                                             | 226 500,00                    |                                                   |                                    | 226 500,00           |
| 1.2      | Papiery wartościowe<br>długoterminowe                       |                               |                                                   |                                    |                      |
| 1.3      | Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                     |                               |                                                   |                                    |                      |
| IV       | Należności finansowe<br>długoterminowe                      |                               |                                                   |                                    |                      |
| V        | Wartości mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek              |                               |                                                   |                                    |                      |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                      | <b>2 060 941,32</b>           | <b>4 649,22</b>                                   | <b>829 172,43</b>                  | <b>2 894 762,97</b>  |
| I        | Zapasy                                                      | 17 053,73                     |                                                   | 35 817,73                          | 52 871,46            |
| II       | Należności<br>krótkoterminowe                               |                               |                                                   |                                    |                      |
| III      | Należności finansowe<br>krótkoterminowe                     | 1 545 097,10                  |                                                   | 466 261,42                         | 2 011 358,52         |
| IV       | Środki pieniężne                                            | 498 790,49                    | 4 649,22                                          | 327 093,28                         | 830 532,99           |
| V        | Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                      |                               |                                                   |                                    |                      |
| VI       | Rozliczenia<br>międzyokresowe                               |                               |                                                   |                                    |                      |
| <b>C</b> | <b>Inne aktywa</b>                                          |                               |                                                   |                                    |                      |
|          | <b>Suma Aktywów</b>                                         | <b>38 533 934,39</b>          | <b>545 138,25</b>                                 | <b>2 910 863,52</b>                | <b>41 989 936,16</b> |

|             | <b>PASYWY</b>                                                        | Jednostki<br>budżetowe Organ | Instytucje Kultury-<br>Biblioteki- Dom<br>kultury | Zakład<br>Gospodarki<br>komunalnej | Razem                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>    | <b>Fundusz</b>                                                       | <b>31 618 641,92</b>         | <b>520 113,10</b>                                 | <b>475 347,85</b>                  | <b>32 614 102,87</b> |
| <b>I</b>    | Fundusz jednostek                                                    | 34 966 760,16                | 555 742,70                                        | 451 942,15                         | 35 974 445,01        |
| <b>II</b>   | Skumulowana nadwyżka<br>nie dobór na zasobach<br>budżety             | -5 819 049,19                |                                                   |                                    | -5 819 049,19        |
| <b>III</b>  | Nadwyżka lub niedobór<br>budżetu                                     | 132 306,40                   |                                                   |                                    | 132 306,40           |
| <b>IIIb</b> | Wynik na funduszach<br>pomocowych                                    |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>IV</b>   | Wyniki finansowe roku<br>bieżącego                                   | 2 338 624,55                 | -35 629,60                                        | 23 405,70                          | 2 326 400,65         |
| 1.1         | Zysk netto                                                           | 11 559 083,48                |                                                   | 23 405,70                          | 11 582 489,18        |
| 1.2         | Strata netto                                                         | -9 220 458,93                | -35 629,60                                        |                                    | -9 256 088,53        |
| <b>V</b>    | Wyniki finansowe lat                                                 |                              |                                                   |                                    |                      |
| 1.1         | Zysk netto                                                           |                              |                                                   |                                    |                      |
| 1.2         | Strata netto                                                         |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>VI</b>   | Odpisy z zysku i<br>nadwyżki środków<br>obrotowych roku<br>bieżącego |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>VII</b>  | Pozostałe pozycje                                                    |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                               | <b>4 660 362,60</b>          |                                                   | <b>1 479 000,00</b>                | <b>6 139 362,60</b>  |
| <b>I</b>    | Zobowiązania finansowe<br>długoterminowe                             | 4 660 362,60                 |                                                   | 1 479 000,00                       | 6 139 362,60         |
| <b>II</b>   | Pozostałe zobowiązania<br>długoterminowe                             |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>B1</b>   | <b>Fundusze celowe</b>                                               |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>C</b>    | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe<br/>specjalne</b>                | <b>2 036 961,87</b>          | <b>11 045,05</b>                                  | <b>948 059,86</b>                  | <b>2 996 066,78</b>  |
| <b>I</b>    | Zobowiązania finansowe<br>krótkoterminowe                            | 1 921 208,84                 | 11 045,05                                         | 948 059,86                         | 2 880 313,75         |
| <b>II</b>   | Pozostałe zobowiązania<br>krótkoterminowe                            | 33 566,25                    |                                                   |                                    | 33 566,25            |
| <b>III</b>  | Rezerwy na zobowiązania                                              |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>IV</b>   | Fundusze specjalne                                                   | 82 186,78                    |                                                   |                                    | 82 186,78            |
| <b>V</b>    | Rozliczenia m okresowe                                               |                              |                                                   |                                    |                      |
| <b>D</b>    | <b>Inne pasywa</b>                                                   | <b>217 968,00</b>            | <b>13 980,10</b>                                  | <b>8 455,81</b>                    | <b>240403,91</b>     |
|             | <b>Suma Pasywów</b>                                                  | <b>38 533 934,39</b>         | <b>545 138,25</b>                                 | <b>2 910 863,52</b>                | <b>41 989 936,16</b> |

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski