

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2017 roku.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	41 927 968,36			41 701 468,36
I	Wartości niematerialne i prawne	3 477,34			3 477,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	41 697 991,02			41 697 991,02
1.1	Grunty	3 039 793,24			3 039 793,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 752 757,93			37 752 757,93
1.3	Pozostałe środki trwałe	512 280,69			512 280,69
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	393 159,16			393 159,16
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	3 012 787,66			3 012 787,66
I	Zapasy	59 639,88			59 639,88
II	Należności krótkoterminowe	1 624 404,29			1 624 404,29
III	Należności finansowe krótkoterminowe	483 815,94			483 815,94
IV	Środki pieniężne	844 927,55			844 927,55
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe				
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	44 940 756,02			44 714 256,02

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W- n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	36 651 649,57			36 425 149,57
I	Fundusz jednostek	39 635 621,78		-226 500,00	39 409 121,78
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-5 686 680,45			-5 686 680,45
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	644 089,01			644 089,01
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	2 058 619,23			2 058 619,23
1.1	Zysk netto	12 261 931,40			12 261 931,40
1.2	Strata netto	- 10 203 312,17			-10 203 312,17
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	5 504 217,60			5 504 217,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 504 217,60			5 504 217,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 558 206,85			2 558 206,85
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 426 204,38			2 426 204,38
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 982,18			8 982,18
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	81 112,22			81 112,22
V	Rozliczenia międzyokresowe	41 908,07			41 908,07
D	Inne pasywa	226 682,00			226 682,00
	Suma Pasywów	44 940 756,02			44 714 256,02

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski