

Załącznik Nr 2 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2017 r.

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	39 328 700,05	39 328 700,05
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	39 102 200,05	39 102 200,05
1.1	Grunty		3 033 493,24	3 033 493,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		35 386 866,14	35 386 866,14
1.3	Pozostałe środki trwałe		288 681,51	288 681,51
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		393 159,16	393 159,16
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	453 435,34	1 878 117,61	2 331 552,95
I	Zapasy		14 605,81	14 605,81
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	28 448,65	1 595 955,64	1 624 404,29
IV	Środki pieniężne	424 986,69	267 556,16	692 542,85
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	453 435,34	41 206 817,66	41 660 253,00

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-5 042 591,44	40 328 540,02	35 285 948,58
I	Fundusz jednostek		38 640 160,83	38 640 160,83
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		1 688 379,19	1 688 379,19
1.1	Zysk netto		11 853 559,33	11 853 559,33
1.2	Strata netto		-10 165 180,14	-10 165 180,14
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	4 139 217,60		4 139 217,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 139 217,60		4 139 217,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B1	Fundusze celowe			
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 130 127,18	878 277,64	2 008 404,82
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 121 145,00	797 165,42	1 918 310,42
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			
D	Inne pasywa	226 682,00		226 682,00
	Suma Pasywów	453 435,34	41 206 817,66	41 660 253,00

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski