

Załącznik Nr 3 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2017 roku.

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej	Razem
A	Aktywa trwałe	39 328 700,05	504 481,19	2 094 787,12	41 927 968,36
I	Wartości niematerialne i prawne			3 477,34	3 477,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 102 200,05	504 481,19	2 091 309,78	41 697 991,02
1.1	Grunt	3 033 493,24	6 300,00		3 039 793,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 386 866,14	479 373,59	1 886 518,20	37 752 757,93
1.3	Pozostałe środki trwałe	288 681,51	18 807,60	204 791,58	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	2 331 552,95	850,43	680 384,28	3 012 787,66
I	Zapasy	14 605,81		45 034,07	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	692 542,85	850,43	151 534,27	844 927,55
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe				
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	41 660 253,00	505 331,62	2 775 171,40	44 940 756,02

	PASYWY	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	35 285 948,58	481 981,07	883 719,92	36 651 649,57
I	Fundusz jednostek	38 640 160,83	520 113,10	475 347,85	39 635 621,78
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	-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	-38 132,03	408 372,07	2 058 619,23
1.1	Zysk netto	11 853 559,33		408 372,07	12 261 931,40
1.2	Strata netto	-10 165 180,14	-38 132,03		-10 203 312,17
V	Wyniki finansowe lat				
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		1 365 000,00	5 504 217,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 139 217,60		1 365 000,00	5 504 217,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe specjalne	2 008 404,82	23 350,55	526 451,48	2 558 206,85
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 918 310,42	11 117,96	496 776,00	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 m okresowe		12 232,59	29 675,48	41 908,07
D	Inne pasywa	226 682,00			226 682,00
	Suma Pasywów	41 660 253,00	505 331,62	2 775 171,40	44 940 756,02

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski