

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2018 roku.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	48 257 603,12			48 031 103,12
I	Wartości niematerialne i prawne	2 212,78			2 212,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe	48 014 906,50			48 014 906,50
1.1	Grunty	3 091 933,24			3 091 933,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 297 432,21			41 297 432,21
1.3	Pozostałe środki trwałe	435 630,79			435 630,79
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 189 910,26			3 189 910,26
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	13 983,84			13 983,84
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				
B	Aktywa obrotowe	6 037 380,47			6 037 380,47
I	Zapasy	45 787,90			45 787,90
II	Należności krótkoterminowe	1 700 236,18			1 700 236,18
III	Należności finansowe krótkoterminowe	734 125,07			734 125,07
IV	Środki pieniężne	3 551 886,67			3 551 886,67
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	5 344,65			5 344,65
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów				54 068 483,59

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W- n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	41 423 735,88		-226 500,00	41 197 235,88
I	Fundusz jednostek	41 449 643,83		-226 500,00	41 223 143,83
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-5 042 591,44			-5 042 591,44
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	-317 353,70			-317 353,70
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	5 334 037,19			5 334 037,19
1.1	Zysk netto	15 803 668,46			15 803 668,46
1.2	Strata netto	- 10 469 631,27			-10 469 631,27
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	6 149 782,60			6 149 782,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 149 782,60			6 149 782,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 514 215,11			6 514 215,11
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 537 025,44			5 537 025,44
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 192,43			9 192,43
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	58 269,07			58 269,07
V	Rozliczenia międzyokresowe	909 728,17			909 728,17
D	Inne pasywa	207 250,00			207 250,00
	Suma Pasywów	54 294 983,59			54 068 483,59

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski