

Załącznik Nr 3 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2018 roku.

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej	Razem
A	Aktywa trwałe	44 191 308,94	468 473,35	3 597 820,83	48 257 603,12
I	Wartości niematerialne i prawne			2 212,78	2 212,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 964 808,94	468 473,35	3 581 624,21	48 014 906,50
1.1	Grunty	3 085 633,24	6 300,00		3 091 933,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 057 553,18	446 052,55	1 793 826,48	41 297 432,21
1.3	Pozostałe środki trwałe	199 197,03	16 120,80	220 312,96	435 630,79
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 622 425,49		1 567 484,77	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				
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				
B	Aktywa obrotowe	5 111 677,21	35,30	925 667,96	6 037 380,47
I	Zapasy	13 652,37		32 135,53	45 787,90
II	Należności krótkoterminowe	1 700 236,18			1 700 236,18
III	Należności finansowe krótkoterminowe				
IV	Środki pieniężne	3 397 788,66	35,30	154 062,71	3 551 886,67
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe			5 344,65	5 344,65
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	49 302 986,15	468 508,65	4 523 488,79	54 294 983,59

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowak

	PASYWY	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	39 749 034,80	438 997,37	1 235 703,71	41 423 735,88
I	Fundusz jednostek	40 083 942,84	481 981,07	883 719,92	41 449 643,83
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	-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	5 025 037,10	-42 983,70	351 983,79	5 334 037,19
1.1	Zysk netto	15 451 684,67		351 983,79	15 803 668,46
1.2	Strata netto	-10 426 647,57	-42 983,70		-10 469 631,27
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	4 358 782,60		1 791 000,00	6 149 782,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 358 782,60		1 791 000,00	6 149 782,60
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe specjalne	4 987 918,75	29 511,28	1 496 785,08	6 514 215,11
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 925 810,92	19 026,20	592 188,32	5 537 025,44
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 192,43			9 192,43
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	52 915,40		5 353,67	58 269,07
V	Rozliczenia m okresowe		10 485,08	899 243,09	909 728,17
D	Inne pasywa	207 250,00			207 250,00
	Suma Pasywów	49 302 986,15	468 508,65	4 523 488,79	54 294 983,59

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski