

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2019 roku.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	61 619 157,06	-226 500,00		61 392 657,06
I	Wartości niematerialne i prawne	948,22			948,22
II	Rzeczowe aktywa trwałe	61 368 788,84			61 368 788,84
1.1	Grunty	3 097 717,24			3 097 717,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 847 741,46			43 847 741,46
1.3	Pozostałe środki trwałe	1 111 425,35			1 111 425,35
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	13 311 904,79			13 311 904,79
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	22 920,00			22 920,00
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				
B	Aktywa obrotowe	6 673 347,81			6 673 347,81
I	Zapasy	44 918,54			44 918,54
II	Należności krótkoterminowe	1 788 337,06			1 788 337,06
III	Należności finansowe krótkoterminowe	850 272,02			850 272,02
IV	Środki pieniężne	3 967 659,84			3 967 659,84
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	22 160,35			22 160,35
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	68 292 504,87			68 066 004,87

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W- n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	48 576 545,18		-226 500,00	48 350 045,18
I	Fundusz jednostek	51 401 119,51		-226 500,00	51 174 619,51
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-5 359 945,14			-5 359 945,14
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	-4 310 129,78			-4 310 129,78
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	6 845 500,59			6 845 500,59
1.1	Zysk netto	18 366 416,22			18 366 416,22
1.2	Strata netto	- 11 520 915,63			-11 520 915,63
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	11 420 827,37			11 420 827,37
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 420 827,37			11 420 827,37
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 081 203,32			8 081 203,32
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 971 599,63			5 971 599,63
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 386,87			14 386,87
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	78 092,94			78 092,94
V	Rozliczenia międzyokresowe	2 017 123,88			2 017 123,88
D	Inne pasywa	213 929,00			213 929,00
	Suma Pasywów	68 292 504,87			68 066 004,87

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski