

Załącznik Nr 2 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY

Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2019 r.

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	55 129 756,67	55 129 756,67
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	54 903 256,67	54 903 256,67
1.1	Grunty		3 091 417,24	3 091 417,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 355 871,52	38 355 871,52
1.3	Pozostałe środki trwałe		144 063,12	144 063,12
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	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	996 004,32	4 715 259,76	5 711 264,08
I	Zapasy		20 389,12	20 389,12
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	39 077,13	1 749 259,93	1 788 337,06
IV	Środki pieniężne	956 927,19	2 945 610,71	3 902 537,90
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	996 004,32	59 845 016,43	60 841 020,75

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-9 670 074,92	56 317 453,46	46 647 378,54
I	Fundusz jednostek		49 726 418,43	49 726 418,43
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		6 591 035,03	6 591 035,03
1.1	Zysk netto		18 074 148,00	18 074 148,60
1.2	Strata netto		-11 483 113,57	-11 483 113,57
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	9 213 331,37		9 213 331,37
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 213 331,37		9 213 331,37
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B1	Fundusze celowe			
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 238 818,87	3 527 562,97	4 766 381,84
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 224 432,00	3 475 163,38	4 699 595,38
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 386,87		14 386,87
III	Rezerwy na zobowiązania			
IV	Fundusze specjalne		52 399,59	52 399,59
V	Rozliczenia międzyokresowe			
D	Inne pasywa	213 929,00		213 929,00
	Suma Pasywów	996 004,32	59 845 016,43	60 841 020,75

W O J T