

Załącznik Nr 1 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ JEDNOSTKI na dzień 31 grudnia 2020 roku.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W-n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniach
A	Aktywa trwałe	72 845 142,40	-226 500,00		72 618 642,40
I	Wartości niematerialne i prawne	7 766,23			7 766,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	72 587 956,17			72 587 956,17
1.1	Grunty	3 117 577,24			3 117 577,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 401 593,10			54 401 593,10
1.3	Pozostałe środki trwałe	1 739 141,59			1 739 141,59
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	13 329 644,24			13 329 644,24
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	11 451 733,23			11 451 733,23
I	Zapasy	66 305,41			66 305,41
II	Należności krótkoterminowe				
III	Należności finansowe krótkoterminowe	2 943 808,51			2 943 808,51
IV	Środki pieniężne	8 441 619,31			8 441 619,31
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe	16 821,20			16 821,20
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	84 313 696,83			84 087 196,83

	PASYWA	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniem	W- n	Ma	Bilans skonsolidowany po wyłączeniu
A	Fundusz	60 637 034,83		-226 500,00	60 410 534,83
I	Fundusz jednostek	56 711 149,34		-226 500,00	56 484 649,34
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-9 670 074,92			-9 670 074,92
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu	15 799,78			15 799,78
IIIb	Wynik na funduszach pomocowych				
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	13 580 160,63			13 580 160,63
1.1	Zysk netto	26 654 530,23			26 654 530,23
1.2	Strata netto	- 13 074 369,60			-13 074 369,60
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1	Zysk netto				
1.2	Strata netto				
VI	Rezerwa na niewygasające wydatki				
VII	Pozostałe pozycje				
B	Zobowiązania długoterminowe	13 481 363,32			13 481 363,32
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 481 363,32			13 481 363,32
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 231 490,01			6 231 490,01
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 147 458,08			6 147 458,08
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	25 543,26			25 543,26
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	58 488,67			58 488,67
V	Rozliczenia międzyokresowe	2 135 696,83			2 135 696,83
D	Inne pasywa	1 828 111,84			1 828 111,84
	Suma Pasywów	84 313 696,83			84 087 196,83