

Załącznik Nr 2 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Sumowanie bilansu budżetu jednostki budżetowej zbiorczo, na dzień 31 grudnia 2020 r.

	AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Aktywa trwałe	0	65 147 257,88	65 147 257,88
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	64 920 757,88	64 920 757,88
1.1	Grunty		3 111 277,24	3 111 277,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49 370 377,83	49 370 377,83
1.3	Pozostałe środki trwałe		96 784,67	96 784,67
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		12 342 318,14	12 342 318,14
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	5 084 046,28	4 979 821,29	10 063 867,57
I	Zapasy		21 299,68	21 299,68
II	Należności krótkoterminowe			
III	Należności finansowe krótkoterminowe	50 035,87	1 835 568,97	1 885 604,84
IV	Środki pieniężne	5 034 010,41	3 122 952,64	8 156 963,05
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			
VI	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Inne aktywa			
	Suma Aktywów	5 084 046,28	70 127 079,17	75 211 125,45

	PASYWA	Bilans z wykonania budżetu	Jednostki budżetowe zbiorczo	Razem
A	Fundusz	-9 654 275,14	66 317 900,44	56 663 625,30
I	Fundusz jednostek		54 781 982,70	54 781 982,70
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		11 535 917,74	11 535 917,74
1.1	Zysk netto		24 596 795,76	24 596 795,76
1.2	Strata netto		-13 060 878,02	-13 060 878,02
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	11 467 163,32		11 467 163,32
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 467 163,32		11 467 163,32
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B1	Fundusze celowe			
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 443 046,26	3 809 178,73	5 252 224,99
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 417 503,00	3 771 056,50	5 188 559,50
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	25 543,26		25 543,26
III	Rezerwy na zobowiązania			
IV	Fundusze specjalne		38 122,23	38 122,23
V	Rozliczenia międzyokresowe			
D	Inne pasywa	1 828 111,84		1 828 111,84
	Suma Pasywów	5 084 046,28	70 127 079,17	75 211 125,45