

Załącznik Nr 3 KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY
Zestawienie bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2020 roku.

	AKTYWA	Jednostki budżetowe, Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki Komunalnej	Razem
A	Aktywa trwałe	65 147 257,88	396 457,67	7 301 426,85	72 845 142,40
I	Wartości niematerialne i prawne			7 766,23	7 766,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 920 757,88	396 457,67	7 270 740,62	72 587 956,17
1.1	Grunty	3 111 277,24	6 300,00		3 117 577,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 370 377,83	379 410,47	4 651 804,80	54 401 593,10
1.3	Pozostałe środki trwałe	96 784,67	10 747,20	1 631 609,72	1 739 141,59
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	12 342 318,14		987 326,10	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	10 063 867,57	1 811,59	1 402 875,27	11 468 554,43
I	Zapasy	21 299,68		45 005,73	66 305,41
II	Należności krótkoterminowe	1 885 604,84			1 885 604,84
III	Należności finansowe krótkoterminowe			1 058 203,67	1 058 203,67
IV	Środki pieniężne	8 156 963,05	1 811,59	282 844,67	8 441 619,31
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				
VI	Rozliczenia międzyokresowe			16 821,20	16 821,20
C	Inne aktywa				
	Suma Aktywów	75 211 125,45	398 269,26	8 704 302,12	84 313 696,83

	PASYWA	Jednostki budżetowe Organ	Instytucje Kultury- Biblioteki- Dom kultury	Zakład Gospodarki komunalnej	Razem
A	Fundusz	56 663 625,30	387 703,73	3 585 705,80	60 637 034,83
I	Fundusz jednostek	54 781 982,70	401 195,31	1 527 971,33	56 711 149,34
II	Skumulowana nadwyżka nie dobór na zasobach budżety	-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	-13 491,58	2 057 734,47	13 580 160,63
1.1	Zysk netto	24 596 795,76		2 057 734,47	26 654 530,23
1.2	Strata netto	-13 060 878,02	-13 491,58		-13 074 369,60
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	11 467 163,32		2 014 200,00	13 481 363,32
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 467 163,32		2 014 200,00	13 481 363,32
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B1	Fundusze celowe				
C	Zobowiązania krótkoterminowe specjalne	5 252 224,99	10 565,53	3 104 396,32	8 367 186,84
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 188 559,50	3 575,47	955 323,11	
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	25 543,26			25 543,26
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Fundusze specjalne	38 122,23		20 366,44	58 488,67
V	Rozliczenia m okresowe		6 990,06	2 128 706,77	2 135 696,83
D	Inne pasywa	1 828 111,84			1 828 111,84
	Suma Pasywów	75 211 125,45	398 269,26	8 704 302,12	84 313 696,83