

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	616 682 923,16 zł	664 061 197,34 zł	A	Fundusz	617 529 414,92 zł	665 088 155,31 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	4 305,00 zł	- zł	I	Fundusz jednostki	660 430 441,81 zł	712 784 633,60 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	616 678 618,16 zł	664 061 197,34 zł	II	Wynik finansowy netto	- 42 901 026,89 zł	- 47 696 478,29 zł
1.	Środki trwałe	568 009 733,72 zł	626 334 745,17 zł	1	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	38 151 453,27 zł	38 150 950,88 zł	2	Strata netto (-)	- 42 901 026,89 zł	- 47 696 478,29 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 703 679,26 zł	587 626 280,64 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 673,95 zł	212 620,80 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	71 547,51 zł	334 566,17 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	21 379,73 zł	10 326,68 zł	B.	Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 668 884,44 zł	37 726 452,17 zł	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 436 245,12 zł	1 746 830,02 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe	130 785,53 zł	313 464,34 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 305 459,59 zł	1 433 365,68 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 229,96 zł	27 141,37 zł
1	Akcje i udziały	- zł	- zł	2	Zobowiązania wobec budżetów	1 055,00 zł	1 762,00 zł
2	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	71 909,56 zł	73 090,84 zł
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 920,26 zł	382 102,84 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	5	Pozostałe zobowiązania	7 582,49 zł	2 267,00 zł
B	Aktywa obrotowe	2 419 496,96 zł	2 907 116,51 zł	6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	811 580,37 zł	945 148,57 zł
I	Zapasy	1 174 917,52 zł	1 243 972,87 zł	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	181,95 zł	1 853,06 zł
1	Materiały	1 174 917,52 zł	1 243 972,87 zł	III	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.	Fundusze specjalne	136 131,87 zł	115 253,04 zł
3	Produkty gotowe	- zł	- zł	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 131,87 zł	115 253,04 zł
4	Towary	- zł	- zł	2	Inne fundusze	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	190 708,33 zł	162 672,76 zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	628,21 zł	18 075,48 zł
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	628,21 zł	18 075,48 zł
2	Należności od budżetów	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł				
4	Pozostałe należności	190 708,33 zł	162 672,76 zł				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 020 460,67 zł	1 316 594,21 zł				
1	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 020 460,67 zł	1 316 594,21 zł				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł				
4	Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
5	Akcje lub udziały	- zł	- zł				
6	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 410,44 zł	183 876,67 zł				
SUMA AKTYWÓW		619 102 420,12 zł	666 968 313,85 zł	SUMA PASYWÓW		619 102 420,12 zł	666 968 313,85 zł

A. Ojaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	164 436,37
2. Umorzenie środków trwałych	150 429 316,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 524 575,64
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	70 461,71
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-