

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	370 574 717,94 zł	490 711 242,05 zł	A	Fundusz	371 046 226,96 zł	490 047 061,71 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I	Fundusz jednostki	409 481 411,58 zł	531 311 771,26 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	370 574 717,94 zł	490 711 242,05 zł	II	Wynik finansowy netto	- 38 435 184,62 zł	- 41 264 709,55 zł
1.	Środki trwałe	350 292 778,28 zł	337 554 786,85 zł	1.1.	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	36 457 554,57 zł	36 633 845,27 zł	1.2.	Strata netto (-)	- 38 435 184,62 zł	- 41 264 709,55 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 014 217,74 zł	299 677 844,89 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	373 231,23 zł	253 330,67 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	1 381 250,43 zł	901 934,93 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	66 524,31 zł	87 831,09 zł	B.	Fundusze celowe	- zł	- zł
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	20 281 939,66 zł	153 156 455,20 zł	C.	Zobowiązania długoterminowe	642 701,25 zł	528 656,52 zł
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	- zł	- zł	D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 884 770,79 zł	3 092 601,73 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	I	Zobowiązania krótkoterminowe	1 753 204,34 zł	2 955 113,53 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 404,84 zł	1 970 714,72 zł
1.1.	Akcje i udziały	- zł	- zł	1.2.	Zobowiązania wobec budżetu	- zł	12 784,00 zł
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	68 785,85 zł	78 449,09 zł
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 283,37 zł	446 021,46 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	1.5.	Pozostałe zobowiązania	1 049,72 zł	13,15 zł
B	Aktywa obrotowe	2 999 092,26 zł	2 957 581,81 zł	1.6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	1 156 680,56 zł	447 131,11 zł
I	Zapasy	872 977,09 zł	1 769 725,65 zł	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł
1.1.	Materiały	872 977,09 zł	1 769 725,65 zł	1.8.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł				
1.3.	Produkty gotowe	- zł	- zł				
1.4	Towary	- zł	- zł				
II	Należności krótkoterminowe	212 413,80 zł	115 396,29 zł	II	Fundusze specjalne	131 566,45 zł	137 488,20 zł
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	24,99 zł	- zł	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 566,45 zł	137 488,20 zł
1.2.	Należności od budżetów	- zł	- zł	1.2.	Inne fundusze	- zł	- zł
1.3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	- zł	- zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	111,20 zł	503,90 zł
1.4.	Pozostałe należności	212 388,81 zł	115 396,29 zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	111,20 zł	503,90 zł
III	Środki pieniężne	1 910 874,95 zł	1 070 713,87 zł	F	Inne pasywa	- zł	- zł
1.1.	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 910 874,95 zł	1 070 713,87 zł				
1.3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł				
1.4.	Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe	- zł	- zł				
V	Rozliczenia międzyokresowe	2 826,42 zł	1 746,00 zł				
C	Inne aktywa	- zł	- zł				
SUMA AKTYWÓW		373 573 810,20 zł	493 668 823,86 zł	SUMA PASYWÓW		373 573 810,20 zł	493 668 823,86 zł

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

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 176 606,77 zł    |
| 2. Odpisy aktualizujące należności               | 1 092,15 zł      |
| 3. Umorzenie środków trwałych                    | 52 375 644,72 zł |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 307 184,22 zł  |

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
Główny-Księgowy

mgr Małgorzata Śmiałkowska-Swerhun

DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Poliвода

