

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	537 180 891,00 zł	588 929 626,30 zł	A	Fundusz	538 603 936,59 zł	589 802 131,02 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	8 610,00 zł	I	Fundusz jednostki	579 019 307,77 zł	630 452 160,45 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	537 175 491,00 zł	588 921 016,30 zł	II	Wynik finansowy netto	- 40 415 371,18 zł	- 40 650 029,43 zł
1.	Środki trwałe	433 787 711,44 zł	517 768 781,27 zł	1	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	36 385 207,27 zł	36 847 939,27 zł	2	Strata netto (-)	- 40 415 371,18 zł	- 40 650 029,43 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 714 280,95 zł	480 568 949,74 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	178 474,00 zł	104 338,35 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	449 572,61 zł	207 718,86 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	60 176,61 zł	39 835,05 zł	B.	Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 387 779,56 zł	71 152 235,03 zł	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 251 971,73 zł	1 347 332,44 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe	377 289,95 zł	410 607,06 zł
III	Należności długoterminowe	5 400,00 zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe	874 681,78 zł	936 725,38 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 965,39 zł	97 407,90 zł
1	Akcje i udziały	- zł	- zł	2	Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
2	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	77 366,64 zł	79 509,24 zł
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 457,34 zł	409 969,13 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	5	Pozostałe zobowiązania	6 770,76 zł	4 938,00 zł
B	Aktywa obrotowe	2 832 176,94 zł	2 368 702,70 zł	6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	284 446,26 zł	344 859,11 zł
I	Zapasy	1 780 172,67 zł	1 394 182,18 zł	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	2 675,39 zł	42,00 zł
1	Materiały	1 780 172,67 zł	1 394 182,18 zł	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.	Fundusze specjalne	151 277,77 zł	148 445,95 zł
3	Produkty gotowe	- zł	- zł	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 277,77 zł	148 445,95 zł
4	Towary	- zł	- zł	2	Inne fundusze	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	125 454,89 zł	139 355,55 zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	5 881,85 zł	419,59 zł
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
2	Należności od budżetów	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 881,85 zł	419,59 zł
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł				
4	Pozostałe należności	125 454,89 zł	139 355,55 zł				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 987,58 zł	828 864,13 zł				
1	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746 987,58 zł	828 864,13 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						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe	179 561,80 zł	6 300,84 zł				
SUMA AKTYWÓW		540 013 067,94 zł	591 298 329,00 zł	SUMA PASYWÓW		540 013 067,94 zł	591 298 329,00 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	164 181,98
2. Umorzenie środków trwałych	92 708 676,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 432 022,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	