

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A Aktywa trwałe	588 929 626,30 zł	616 682 923,16 zł	A Fundusz	589 802 131,02 zł	617 529 414,92 zł
I Wartości niematerialne i prawne	8 610,00 zł	4 305,00 zł	I Fundusz jednostki	630 452 160,45 zł	660 430 441,81 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	588 921 016,30 zł	616 678 618,16 zł	II Wynik finansowy netto	- 40 650 029,43 zł	- 42 901 026,89 zł
1. Środki trwałe	517 768 781,27 zł	568 009 733,72 zł	1 Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1 Grunty	36 847 939,27 zł	38 151 453,27 zł	2 Strata netto (-)	- 40 650 029,43 zł	- 42 901 026,89 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 568 949,74 zł	529 703 679,26 zł	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 338,35 zł	61 673,95 zł	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	207 718,86 zł	71 547,51 zł	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	39 835,05 zł	21 379,73 zł	B. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 152 235,03 zł	48 668 884,44 zł	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 347 332,44 zł	1 436 245,12 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I Zobowiązania długoterminowe	410 607,06 zł	130 785,53 zł
III Należności długoterminowe	- zł	- zł	II Zobowiązania krótkoterminowe	936 725,38 zł	1 305 459,59 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 407,90 zł	37 229,96 zł
1 Akcje i udziały	- zł	- zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	- zł	1 055,00 zł
2 Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	79 509,24 zł	71 909,56 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 969,13 zł	375 920,26 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	5 Pozostałe zobowiązania	4 938,00 zł	7 582,49 zł
B Aktywa obrotowe	2 368 702,70 zł	2 419 496,96 zł	6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	344 859,11 zł	811 580,37 zł
I Zapasy	1 394 182,18 zł	1 174 917,52 zł	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	42,00 zł	181,95 zł
1 Materiały	1 394 182,18 zł	1 174 917,52 zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2 Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D. Fundusze specjalne	148 445,95 zł	136 131,87 zł
3 Produkty gotowe	- zł	- zł	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 445,95 zł	136 131,87 zł
4 Towary	- zł	- zł	2 Inne fundusze	- zł	- zł
II Należności krótkoterminowe	139 355,55 zł	190 708,33 zł	E. Rozliczenia międzyokresowe	419,59 zł	628,21 zł
1 Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	628,21 zł
2 Należności od budżetów	- zł	- zł	II Inne rozliczenia międzyokresowe	419,59 zł	- zł
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł			
4 Pozostałe należności	139 355,55 zł	190 708,33 zł			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	828 864,13 zł	1 020 460,67 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	828 864,13 zł	1 020 460,67 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	6 300,84 zł	33 410,44 zł			
SUMA AKTYWÓW	591 298 329,00 zł	619 102 420,12 zł	SUMA PASYWÓW	591 298 329,00 zł	619 102 420,12 zł

A. Jasnienie - 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	169 868,00
2. Umorzenie środków trwałych	120 220 161,56
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 484 570,33
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	20 678,47
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-

Naczelnik - Główny Księgowy

Aleksandra Klimk-Gocyna

27.03.2014



mgr inż. Bogdan Palimoda