

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	490 711 242,05 zł	537 180 891,00 zł	A	Fundusz	490 047 061,71 zł	538 603 936,59 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I	Fundusz jednostki	531 311 771,26 zł	579 019 307,77 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	490 711 242,05 zł	537 175 491,00 zł	II	Wynik finansowy netto	- 41 264 709,55 zł	- 40 415 371,18 zł
1.	Środki trwałe	337 554 786,85 zł	433 787 711,44 zł	1.1.	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	36 633 845,27 zł	36 385 207,27 zł	1.2.	Strata netto (-)	- 41 264 709,55 zł	- 40 415 371,18 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 677 844,89 zł	396 714 280,95 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	253 330,67 zł	178 474,00 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	901 934,93 zł	449 572,61 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	87 831,09 zł	60 176,61 zł				
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	153 156 455,20 zł	103 387 779,56 zł	B.	Państwowy fundusz celowy	- zł	- zł
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	- zł	- zł	C.	Zobowiązania długoterminowe	528 656,52 zł	377 289,95 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	5 400,00 zł	D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 092 601,73 zł	1 025 959,55 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	I	Zobowiązania krótkoterminowe	2 955 113,53 zł	874 681,78 zł
1.1.	Akcje i udziały	- zł	- zł	1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 970 714,72 zł	56 965,39 zł
1.2.	Papiery wartościowe	- zł	- zł	1.2.	Zobowiązania wobec budżetu	12 784,00 zł	- zł
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	78 449,09 zł	77 366,64 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 021,46 zł	446 457,34 zł
B	Aktywa obrotowe	2 957 581,81 zł	2 832 176,94 zł	1.5.	Pozostałe zobowiązania	13,15 zł	6 770,76 zł
I	Zapasy	1 769 725,65 zł	1 780 172,67 zł	1.6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	447 131,11 zł	284 446,26 zł
1.1.	Materiały	1 769 725,65 zł	1 780 172,67 zł	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	- zł	2 675,39 zł
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	1.8.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1.3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	II	Fundusze specjalne	137 488,20 zł	151 277,77 zł
1.4	Towary	- zł	- zł	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 488,20 zł	151 277,77 zł
II	Należności krótkoterminowe	115 396,29 zł	125 454,89 zł	1.2.	Inne fundusze	- zł	- zł
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	503,90 zł	5 881,85 zł
1.2.	Należności od budżetów	- zł	- zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
1.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	503,90 zł	5 881,85 zł
1.4.	Pozostałe należności	115 396,29 zł	125 454,89 zł	F	Inne pasywa	- zł	- zł
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Środki pieniężne	1 070 713,87 zł	746 987,58 zł				
1.1.	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070 713,87 zł	746 987,58 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	1 746,00 zł	179 561,80 zł				
C	Inne aktywa	- zł	- zł				
SUMA AKTYWÓW		493 668 823,86 zł	540 013 067,94 zł	SUMA PASYWÓW		493 668 823,86 zł	540 013 067,94 zł

A. Objasnienia - 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 i majątkowej:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 153 792,98 zł    |
| 2. Odpisy aktualizujące należności               | 749,69 zł        |
| 3. Umorzenie środków trwałych                    | 69 539 701,09 zł |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 369 423,56 zł  |

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

mgr Małgorzata Śmiałkowska-Swerhun

DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Poliwoła