

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		516.403.733,66	634.513.762,66	A. Fundusz		514.176.397,32	632.517.265,46
I. Wartości niematerialne i prawne		1.109.980,15	897,01	I. Fundusz jednostki		500.804.923,16	621.293.147,71
II. Rzeczowe aktywa trwale		430.548.526,72	541.406.357,23	II. Wynik finansowy netto		13.371.474,16	11.224.117,75
1. Środki trwałe		430.505.925,22	541.363.755,73	1.1. Zysk netto (+)		13.371.474,16	11.224.117,75
1.1. Grunty		279.204.882,06	300.105.094,39	1.2. Strata netto (-)		-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		149.219.577,63	239.403.475,18	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1.913.619,40	1.736.188,28	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-	-
1.4. Środki transportu		-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-	-
1.5. Inne środki trwałe		167.846,13	118.997,88	VI. Inne		-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		42.601,50	42.601,50	B. Fundusze celowe		-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	1.1.			
III. Należności długoterminowe		956.146,36	1.565.599,44	1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		83.789.080,43	91.540.908,98	C. Zobowiązania długoterminowe		1.200.000,00	800.000,00
1.1. Akcje i udziały		83.789.080,43	91.540.908,98	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		836.747,03	983.748,02
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe		792.923,27	913.699,40
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9.285,25	19.955,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		118.308,09	1.557,00
B. Aktywa obrotowe		765.557,05	1.352.850,26	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		69.965,77	60.553,89
I. Zapasy		2.327,12	8.581,70	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		123.462,00	131.977,00
1.1. Materiały		2.327,12	8.581,70	1.5. Pozostałe zobowiązania		471.902,16	670.353,18
1.2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		-	8.250,00
1.3. Produkty gotowe		-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	21.053,06
1.4. Towary		-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania		-	-
II. Należności krótkoterminowe		755.448,23	1.286.566,44	II. Fundusze specjalne		43.823,76	70.048,62

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	878,57	3.912,31	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.823,76	70.048,62
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	956.146,36	1.565.599,44
1.4. Pozostałe należności	754.569,66	1.282.654,13	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	956.146,36	1.565.599,44
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	7.781,70	57.702,12	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.781,70	57.702,12			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa				-	-
Suma aktywów	517.169.290,71	635.866.612,92	Suma pasywów	517.169.290,71	635.866.612,92

A. Objąsnienie – 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 23.794,53
2. Odpisy aktualizujące należności 357.052,76
3.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki