

**Jednostka dominująca**

**USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ 31.12.2006 R.**

Wyszczególnienie	Bilans z wykonania Budżetu	Jednostka budżetowa - urząd	Jednostka Dominująca
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>36 677 302,29</b>	<b>38 677 302,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	301 666,47	301 666,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	36 314 295,82	36 314 295,82
1.1. Grunty	0,00	23 398 546,00	23 398 546,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	7 539 967,92	7 539 967,92
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	547 522,33	547 522,33
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	4 828 259,57	4 828 259,57
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	47 500,00	47 500,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	47 500,00	47 500,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	2 000 000,00	13 840,00	2 013 840,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 826 404,01</b>	<b>2 769 534,34</b>	<b>8 595 938,35</b>
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	1 290 909,72	1 631 456,16	2 922 365,88
IV. Środki pieniężne	4 535 494,29	1 138 078,18	5 673 572,47
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 826 404,01</b>	<b>39 446 836,63</b>	<b>47 273 240,64</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Fundusz</b>	<b>155 107,94</b>	<b>37 202 234,54</b>	<b>37 357 342,48</b>
I. Fundusz jednostki	0,00	41 092 792,68	41 092 792,68
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	4 922 854,96	0,00	4 922 854,96
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-4 767 747,02	0,00	-4 767 747,02
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	-3 890 558,14	-3 890 558,14
1.1. Zysk netto	0,00	4 874 712,02	4 874 712,02
1.2. Strata netto (-)	0,00	-8 765 270,16	-8 765 270,16
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bież.	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00
<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>513 550,98</b>	<b>513 550,98</b>
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 678 914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 914,86</b>
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 678 914,86	0,00	3 678 914,86
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>1 586 329,21</b>	<b>1 678 112,27</b>	<b>3 264 441,48</b>
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	46 605,43	1 572 136,49	1 618 741,92
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		30 799,95	30 799,95
III. Rezerwy na zobowiązania	1 539 723,78	0,00	1 539 723,78
IV. Fundusze specjalne	0,00	75 175,83	75 175,83
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52 938,84</b>	<b>52 938,84</b>
<b>F. Inne pasywa</b>	<b>2 406 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 052,00</b>

<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 826 404,01</b>	<b>39 446 836,63</b>	<b>47 273 240,64</b>
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------