

**Zarządzenie Nr 164/2020**  
**Burmistrza Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 06 maja 2020 roku**

**w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2019 rok**

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 29-31, § 33 ust. 4, i § 34 ust. 4 pkt 2. i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2471 z późn. zm.) zarządza się co następuje :

§ 1.1. Sporządza się bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2019 r. na podstawie bilansów jednostek gminnych: jednostki dominującej i jednostek zależnych.

2. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządzany jest w języku polskim i walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach

3. Bilansem jednostki dominującej jest bilans z wykonania budżetu i bilans z wykonania Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

4. Jednostkami zależnymi są:

a) Jednostki budżetowe :

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
- Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

b) Samorządowe zakłady budżetowe

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy

Kujawskiej

c) Instytucje kultury

- Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
- Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

§ 2. Dane jednostek podporządkowanych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt.

§ 3. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

- a) bilanse jednostek: dominującej i zależnych,
  - b) zestawienie jednostek podlegających konsolidacji,
  - c) arkusze konsolidacyjne - sumujące poszczególne pozycje bilansów i zawierające obowiązkowe wyłączenia,
  - d) bilans skonsolidowany
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ  
*Dorabiała*  
mgr Marek Dorabiała

# INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY IZBICA KUJAWSKA ZA 2019 ROK

## 1. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy Izbica

### Kujawska

Gmina Izbica Kujawska jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołana w celu organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Realizacja zadań gminy odbywa się poprzez jednostki sektora finansów publicznych powołane w formach przewidzianych ustawą. Należą do nich:

- jednostki budżetowe,
- odrębne osoby prawne

Jednostki organizacyjne gminy:

#### a) Jednostki budżetowe :

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
- Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
- Szkoła Podstawowa im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

#### b) Samorządowe zakłady budżetowe

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

#### c) Instytucje kultury

- Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
- Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

#### d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

## 2. Źródła informacji stanowiące podstawę sporządzania skonsolidowanego bilansu

Źródłami informacji stanowiącej podstawę sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2019 rok są:

- a) bilans,
- b) dokumentacja konsolidacyjna będąca podstawą dokonywania sumowań, korekt i wyłączeń.

## 3. Charakterystyka skonsolidowanego bilansu

### I. Wprowadzenie

Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładów budżetowych, bilans z wykonania budżetu oraz bilans SPZOZ. Jednostką dominującą jest Gmina Izbica Kujawska

- II. Podstawy prawne sporządzenia skonsolidowanego bilansu  
- ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351),  
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2471 z późn. zm.)
- III. Metody i wyłączenia konsolidacyjne  
Przy konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy zastosowano metodę pełną, która polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek w pełnej wartości z odpowiednimi pozycjami jednostki dominującej oraz dokonaniu wyłączeń związanych z wzajemnymi rozliczeniami. W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają:
- 1) Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
  - 2) Przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
  - 3) Grunty i budynki ujęte w ewidencji urzędu i innej jednostki.

#### 4. Szczegółowe opisy pozycji prezentowanych w skonsolidowanym bilansie

##### AKTYWA

##### A. Aktywa trwale

##### I. Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej wykazano aktualną wartość licencji nabytych przez jednostki organizacyjne gminy.

##### II. Rzeczowe aktywa trwale

##### 1.1 Grunty

W pozycji tej wykazano wartość według ewidencji księgowej wszystkich gruntów znajdujących się w posiadaniu Gminy Izbica Kujawska.

##### 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Pozycja ta obejmuje wartość księgową netto wszystkich budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, będących własnością gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

##### 1.3 Pozostałe środki trwałe

Na tę pozycję składa się wartość księgową netto wszystkich urządzeń technicznych, maszyn, środków transportu i innych środków będących własnością jednostek organizacyjnych gminy.

##### 1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Pozycja ta zawiera wartość inwestycji rozpoczętych do 2019 roku włącznie i nie zakończonych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

## **B. Aktywa obrotowe**

### **I. Zapasy**

Pozycja ta stanowi wartość materiałów znajdujących się w magazynach jednostek organizacyjnych gminy

### **III. Należności finansowe krótkoterminowe**

Pozycja wynikająca z poz. II.1.1. bilansu budżetu oraz z poz. B.II. bilansu jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

### **IV. Środki pieniężne**

Na pozycję tę składa się stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie jednostek organizacyjnych i budżetu gminy.

## **C. Rozliczenia międzyokresowe**

Pozycja wynikająca z poz. B.IV bilansu jednostek budżetowych – Urząd Miejski i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz samorządowego zakładu budżetowego, która odzwierciedla saldo konta 640 koszty przyszłych okresów.

## **PASYWA**

### **A. Fundusz**

#### **I. Fundusze jednostek**

Pozycja ta obejmuje łączną wartość funduszy jednostek organizacyjnych gminy.

#### **II. Skumulowany wynik budżetu**

Wartość wynikająca z bilansu budżetu gminy, będąca rezultatem rozliczenia nadwyżek i niedoborów gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

#### **III. Wynik budżetu**

Pozycja wynikająca z bilansu budżetu gminy, pokazująca zysk lub stratę za rok budżetowy.

#### **IV. Wyniki finansowe roku bieżącego**

1.1. Zysk netto

1.2. Strata netto

Powyższe pozycje stanowią sumę sald wyników finansowych jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok.

## **B. Zobowiązania długoterminowe**



## **I. Zobowiązania finansowe długoterminowe**

Pozycja ta dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z poz. I.1.2. bilansu wykonania budżetu (spłata rat przypada po roku 2019).

## **C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**

### **I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe**

Pozycja ta obejmuje kwoty pożyczek i kredytów wynikających z poz. I.1.2. bilansu wykonania budżetu (spłata rat w roku 2020).

### **II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe**

Pozycja ta obejmuje sumę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, rozliczeń z budżetu państwa, z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń oraz nadpłat wynikających z konta 221 jednostki budżetowej.

### **III. Rezerwy na zobowiązania**

Pozycja ta obejmuje sumę rezerw wynikającą z pozycji III bilansu budżetu oraz pozycji oraz pozycji C.III bilansu jednostki budżetowej z uwzględnieniem wyłączeń (subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu grudzień 2019 na styczeń 2020).


### **IV. Fundusz specjalne**

Na pozycję tę składają się środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych funduszy.

## **5. Postanowienia końcowe**

Dokumentacja powstająca w procesie konsolidacji traktowana jest jako dokumentacja księgowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie podlega zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych i stanowi odrębny zbiór dokumentujący wprowadzone zmiany w aktywach i pasywach skonsolidowanego bilansu Gminy Izbica Kujawska.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marek Dorabiało

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Izbica Kujawska</b><br>ul.Marszałka Piłsudskiego 32<br>87-865 IZBICA KUJAWSKA | SKONSOLIDOWANY BILANS<br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina IZBICA KUJAWSKA</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2546EC9F6D85FC8D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866850</b>  |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 68 685 536,09         | 72 299 577,21       | A Fundusz   | 56 630 545,98         | 58 117 229,94       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 5 333,65              | 3 311,72            | A.I Fundusze jednostek                              | 67 273 052,74         | 72 678 613,87       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -5 123 757,62         | -12 740 187,90      |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 68 680 202,44         | 72 296 265,49       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -7 730 671,28         | -2 411 992,60       |
| A.III.1.1 Grunty  | 19 687 473,31         | 19 674 774,31       | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 2 097 681,14          | 560 466,57          |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 45 750 094,82         | 48 624 011,14       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 23 568 527,01         | 25 961 746,48       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 2 817 286,58          | 2 703 010,60        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -21 470 845,87        | -25 401 279,91      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 425 347,73            | 1 294 469,44        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 114 241,00            | 30 330,00           |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 11 564 795,74         | 14 116 624,00       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 11 564 795,74         | 14 116 624,00       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 4 110 167,75          | 4 770 135,41        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 4 617 904,75          | 4 866 027,54        |
| B.I Zapasy  | 13 983,73             | 19 867,59           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 1 632 410,16          | 1 496 008,57        |

Agnieszka Szcześniak  
skarbnik

2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dorabiła  
zarząd

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 239,40               | 480,51               | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 1 715 074,70         | 2 153 734,65         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 1 616 050,19         | 1 687 602,86         | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 586 907,00           | 537 122,00           |
| B.IV Środki pieniężne                      | 2 479 894,43         | 2 881 888,06         | C.IV Fundusze specjalne                            | 683 512,89           | 679 162,32           |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 180 296,39           | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 9 076,49             | 0,00                 |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 26 619,12            | 30 168,86            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>72 822 322,96</b> | <b>77 099 881,48</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>72 822 322,96</b> | <b>77 099 881,48</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szcześniak  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Dorabiła  
zarząd



\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szczęśniak  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Dorabiata  
zarząd

# Konsolidacyjny arkusz – sumowanie jednostki dominującej i jednostek współzależnych na dzień 31.12.2019 rok (PO WYŁĄCZENIACH)

WYŁĄCZENIA

|   | ORGAN                 | UM                   | MGOPS             | CUW               | SP NR 1             | PRZEDSZK.         | SP nr 2             | BLENINA             | MGCK              | Biblioteka    | ZGKIW               | SPZOZ               | CUW         | MGOPS       | ZORIV       | UM                   | Razem                |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                           |                       | <b>55 328 919,07</b> | <b>2 154,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 973 614,25</b> | <b>2 123,31</b>   | <b>3 184 365,15</b> | <b>2 207 037,79</b> | <b>317 501,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>8 994 519,66</b> | <b>289 341,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>72 299 577,21</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                |                       | 3 311,72             |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 3 311,72             |                      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                        |                       | 55 325 607,35        | 2 154,96          | 0,00              | 1 973 614,25        | 2 123,31          | 3 184 365,15        | 2 207 037,79        | 317 501,56        | 0,00          | 8 994 519,66        | 289 341,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 296 265,49        |                      |
| 1. Środki trwałe                                  |                       | 55 325 607,35        | 2 154,96          | 0,00              | 1 973 614,25        | 2 123,31          | 3 184 365,15        | 2 207 037,79        | 317 501,56        | 0,00          | 8 994 519,66        | 289 341,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 296 265,49        |                      |
| 1.1. Grunty                                       |                       | 19 674 774,31        |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 19 674 774,31        |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej |                       | 32 650 421,68        |                   |                   | 1 887 005,48        | 0,00              | 3 166 639,85        | 2 162 396,17        |                   |               | 8 569 020,45        | 188 527,51          |             |             |             | 48 624 011,14        |                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny              |                       | 1 066 242,85         |                   |                   | 11 764,37           | 0,00              | 7 200,00            | 399 986,38          | 317 501,56        |               | 399 986,38          | 64 896,80           |             |             |             | 1 867 591,96         |                      |
| 1.4. Środki transportu trwałe                     |                       | 639 699,07           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               | 22 684,31           |                     |             |             |             | 662 383,38           |                      |
| 1.5. Pozostałe środki trwałe                      |                       |                      | 2 154,96          |                   | 74 844,40           | 2 123,31          | 17 725,30           | 37 441,62           |                   |               | 2 828,52            | 35 917,15           |             |             |             | 173 035,26           |                      |
| 1.6. Inwestycje (środki trwałe w budowie)         |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             |                      |                      |
| 1.7. Środki przekazane na poczet inwestycji       |                       | 1 294 469,44         |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 1 294 469,44         |                      |
| III. Należności długoterminowe                    |                       | 0,00                 |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe               |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| 1.1. Akcje i udziały                              |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| IV. Papiery wartościowe                           |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| V. Inne   |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek       |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                         |                       | <b>1 141 539,22</b>  | <b>17 350,20</b>  | <b>154,77</b>     | <b>80 435,28</b>    | <b>43 989,84</b>  | <b>172 278,77</b>   | <b>169 726,75</b>   | <b>13 108,60</b>  | <b>856,42</b> | <b>385 214,07</b>   | <b>1 236 898,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 800 304,27</b>  |                      |
| I. Zapasy   |                       | 4 312,83             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 7 168,71          | 0,00          | 8 386,05            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 867,59   |                      |                      |
| 1.1. Materiały                                    |                       | 4 312,83             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 7 168,71          |               | 8 386,05            |                     |             |             | 12 698,88   |                      |                      |
| 1.2. Towary                                       |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             | 7 168,71    |                      |                      |
| II. Należności i roszczenia                       | 480,51                |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 480,51               |                      |
| III. Należności krótkoterminowe                   | 0,00                  | 1 057 534,38         | 11 882,40         |                   | 125 920,00          | 16 472,20         | 46 358,77           | 162 365,53          | 4 022,15          | 81,90         | 94 871,21           | 2 14 453,09         |             |             |             | 1 667 602,86         |                      |
| IV. Środki pieniężne                              | 1 141 058,71          | 454 107,02           | 3 638,93          | 154,77            | 80 435,28           | 27 517,64         | 46 358,77           | 7 361,22            | 1 917,74          | 774,52        | 276 414,26          | 842 149,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 881 888,06         |                      |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku       | 1 141 058,71          | 454 107,02           | 3 638,93          | 154,77            | 80 435,28           | 27 517,64         | 46 358,77           | 7 361,22            | 1 917,74          | 774,52        | 276 414,26          | 842 149,20          |             |             |             | 2 881 888,06         |                      |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe            |                       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               |                     |                     |             |             |             | 180 296,39           |                      |
| C. Rozliczenia międzyokresowe                     |                       | 22 797,44            | 1 828,87          |                   |                     |                   |                     |                     |                   |               | 5 542,55            |                     |             |             |             | 30 168,66            |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                               | <b>1 141 539,22</b>   | <b>56 867 670,74</b> | <b>19 505,16</b>  | <b>154,77</b>     | <b>2 054 049,53</b> | <b>46 113,15</b>  | <b>3 356 643,92</b> | <b>2 376 764,54</b> | <b>330 610,16</b> | <b>856,42</b> | <b>9 379 733,73</b> | <b>1 526 240,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 059 881,48</b> |                      |
| <b>A. Fundusz</b>                                 | <b>-15 121 850,50</b> | <b>55 498 405,94</b> | <b>-81 574,54</b> | <b>-57 699,77</b> | <b>1 568 823,02</b> | <b>-55 468,00</b> | <b>2 959 213,12</b> | <b>2 024 476,44</b> | <b>286 053,26</b> | <b>856,42</b> | <b>9 121 243,48</b> | <b>1 445 210,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 117 229,94</b> |                      |
| I. Fundusz jednostek                              |                       | 29 890 460,99        | 14 609 669,05     | 565 996,08        | 6 200 407,22        | 624 511,64        | 5 715 350,61        | 4 026 178,25        | 302 375,79        | 1 471,22      | 9 068 521,94        | 1 144 130,08        |             |             | 529 541,00  | 72 678 613,87        |                      |

