

Bilans

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
Aktywa razem	17 044 335.79	14 834 831.09
A. Aktywa trwałe	12 164 373.34	11 098 868.54
I. Wartości niematerialne i prawne	31 730.93	50 832.44
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 730.93	50 832.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 089 293.14	10 961 941.03
1. Środki trwałe	11 348 771.91	10 279 922.75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	662 729.72	662 729.72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 780 330.57	7 805 190.28
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 091.96	446 993.88
d) środki transportu	1 211 417.11	933 545.42
e) inne środki trwałe	1 453 202.55	431 463.45
2. Środki trwałe w budowie	740 521.23	682 018.28
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 349.27	86 095.07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 349.27	86 095.07
B. Aktywa obrotowe	4 879 962.45	3 735 962.55
I. Zapasy	761 411.76	659 740.84
1. Materiały	761 411.76	659 740.84
II. Należności krótkoterminowe	3 725 866.13	2 898 077.57
3. Należności od pozostałych jednostek	3 725 866.13	2 898 077.57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 569 222.48	2 667 243.94
- do 12 miesięcy	3 569 222.48	2 667 243.94
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 393.65	2 490.63
c) inne	153 250.00	228 343.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	256 511.95	32 881.96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 511.95	32 881.96
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256 511.95	32 881.96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	175 634.95	25 620.06
- inne środki pieniężne	80 877.00	7 261.90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 172.61	145 262.18
Pasywa razem	17 044 335.79	14 834 831.09
A. Kapitał (fundusz) własny	-9 229 288.98	-11 086 543.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 933 635.31	5 933 635.31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 851.99	19 851.99
I. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 482 218.74	1 482 218.74
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 522 249.65	-20 275 673.35
VI. Zysk (strata) netto	1 857 254.63	1 753 423.70
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 273 624.77	25 921 374.70
I. Rezerwy na zobowiązania	2 153 972.64	2 068 395.28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 086 287.20	1 925 010.66
- długoterminowa	1 691 531.24	1 586 751.02
- krótkoterminowa	394 755.96	338 259.64
3. Pozostałe rezerwy	67 685.44	143 384.62
- krótkoterminowe	67 685.44	143 384.62
II. Zobowiązania długoterminowe	546 875.00	984 375.00
3. Wobec pozostałych jednostek	546 875.00	984 375.00
a) kredyty i pożyczki	546 875.00	984 375.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 832 001.50	15 070 885.92
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 526 403.83	14 726 740.33
a) kredyty i pożyczki	9 437 409.18	10 341 148.07
c) inne zobowiązania finansowe	12 384.00	8 160.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 219 806.37	2 255 631.62
- do 12 miesięcy	2 219 806.37	2 255 631.62
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 563 192.44	1 000 798.37

h) z tytułu wynagrodzeń	1 248 820.29	1 081 893.26
i) inne	44 791.55	39 109.01
4. Fundusze specjalne	305 597.67	344 145.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 740 775.63	7 797 718.50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 740 775.63	7 797 718.50
- długoterminowe	7 852 439.26	6 893 502.06
- krótkoterminowe	888 336.37	904 216.44

