

## Bilans

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
<b>Aktywa razem</b>	<b>15 977 246.76</b>	<b>17 044 335.79</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 836 489.53</b>	<b>12 164 373.34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	149 221.57	31 730.93
3. Inne wartości niematerialne i prawne	149 221.57	31 730.93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 681 279.40	12 089 293.14
1. Środki trwałe	10 803 261.43	11 348 771.91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	567 729.72	662 729.72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 746 767.77	7 780 330.57
c) urządzenia techniczne i maszyny	347 467.42	241 091.96
d) środki transportu	983 341.66	1 211 417.11
e) inne środki trwałe	1 157 954.86	1 453 202.55
2. Środki trwałe w budowie	878 017.97	740 521.23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 988.56	43 349.27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 988.56	43 349.27
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 140 757.23</b>	<b>4 879 962.45</b>
I. Zapasy	851 964.95	761 411.76
1. Materiały	851 964.95	761 411.76
II. Należności krótkoterminowe	2 288 139.38	3 725 866.13
3. Należności od pozostałych jednostek	2 288 139.38	3 725 866.13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 233 999.21	3 569 222.48
- do 12 miesięcy	2 233 999.21	3 569 222.48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 640.17	3 393.65
c) inne	52 500.00	153 250.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	841 367.74	256 511.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 367.74	256 511.95
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	841 367.74	256 511.95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 888.57	175 634.95
- inne środki pieniężne	642 479.17	80 877.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 285.16	136 172.61
<b>Pasywa razem</b>	<b>15 977 246.76</b>	<b>17 044 335.79</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-9 961 399.56</b>	<b>-9 229 288.98</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 883 028.70	5 933 635.31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36 353.90	19 851.99
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 383 587.27	1 482 218.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 664 995.02	-18 522 249.65
VI. Zysk (strata) netto	-599 374.41	1 857 254.63
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 938 646.32</b>	<b>26 273 624.77</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 285 669.65	2 153 972.64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 246 560.15	2 086 287.20
- długoterminowa	1 743 649.87	1 691 531.24
- krótkoterminowa	502 910.28	394 755.96
3. Pozostałe rezerwy	39 109.50	67 685.44
- krótkoterminowe	39 109.50	67 685.44
II. Zobowiązania długoterminowe	109 375.00	546 875.00
3. Wobec pozostałych jednostek	109 375.00	546 875.00
a) kredyty i pożyczki	109 375.00	546 875.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 690 892.82	14 832 001.50
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 458 599.04	14 526 403.83
a) kredyty i pożyczki	8 937 401.76	9 437 409.18
c) inne zobowiązania finansowe	45 000.00	12 384.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 545 955.12	2 219 806.37
- do 12 miesięcy	2 545 955.12	2 219 806.37
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 512 456.66	1 563 192.44

h) z tytułu wynagrodzeń	1 357 255.13	1 248 820.29
i) inne	60 530.37	44 791.55
4. Fundusze specjalne	232 293.78	305 597.67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 852 708.85	8 740 775.63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 852 708.85	8 740 775.63
- długoterminowe	7 914 686.26	7 852 439.26
- krótkoterminowe	938 022.59	888 336.37