

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	30.09.2015			31.12.2014	30.09.2015
A	Aktywa trwale	136 955 823,67	154 321 350,09	A	Kapitał (fundusz) własny	48 428 865,27	49 473 862,15
I	Wartości niematerialne i prawne	2 835,00	12 587,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 857 000,00	52 332 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 835,00	12 587,25	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	136 859 741,79	154 282 355,84	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	120 038 931,73	152 876 340,93	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 417 948,46	-3 428 134,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 563 027,00	1 577 911,20	VIII	Zysk (strata) netto	-1 010 186,27	569 996,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 942 649,22	149 964 928,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	468 867,70	373 580,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 821 769,65	115 029 323,35
d)	środki transportu	1 046 325,78	940 585,73	I	Rezerwy na zobowiązania	730 489,22	690 240,05
e)	inne środki trwałe	18 062,03	19 334,93	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 094,00	288 094,00
2	Środki trwałe w budowie	16 820 810,06	1 406 014,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	442 395,22	402 146,05
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– krótkoterminowa	409 218,32	397 149,72
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	33 176,90	4 996,33
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	13 445 808,41	27 800 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	13 445 808,41	27 800 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 374 687,22	27 800 000,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	71 121,19	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	592 249,16	635 244,67
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	3,78	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,78	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3,78	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	576 611,57	622 613,27
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 246,88	26 407,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 407,00	26 407,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 839,88	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	13 294 811,25	10 181 835,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 835,10	225 666,13
I	Zapasy	67 216,68	108 052,41		– do 12 miesięcy	239 835,10	225 666,13
1	Materiały	6 069,34	7 013,96		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	61 147,34	101 038,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 595 920,09	950 148,04	i)	inne	336 733,47	396 947,14
1	Należności od jednostek powiązanych	318 223,08	298 269,15	3	Fundusze specjalne	15 633,81	12 631,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	318 223,08	298 269,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 053 222,86	85 903 838,63
	– do 12 miesięcy	318 223,08	298 269,15	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 053 222,86	85 903 838,63
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	84 555 001,51	85 892 331,08
2	Należności od pozostałych jednostek	2 277 697,01	651 878,89		– krótkoterminowe	2 498 221,35	11 507,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	338 902,67	420 200,49				
	– do 12 miesięcy	338 902,67	420 200,49				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 755 775,00	64 515,00				
c)	inne	87 177,58	80 978,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej	95 841,76	86 185,26				
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 442 223,11	9 007 785,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 442 223,11	9 007 785,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 442 223,11	9 007 785,06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	950 320,29	312 616,29				
	– inne środki pieniężne	9 491 902,82	8 695 168,77				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 451,37	115 849,90				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	150 250 634,92	164 503 185,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	150 250 634,92	164 503 185,50

DYREKTOR
ADMINISTRACJI NO-EKONOMICZNY

16.10.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Jedrusiak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[Signature]