

B I L A N S

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	24 273 860	26 518 743	31 150 389	28 084 202	24 797 030
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	383 041	95 063	63 375	31 688	43 495
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	383 041	95 063	63 375	31 688	43 495
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 379 647	24 270 248	29 250 477	26 699 387	23 897 100
A.II.1.	Środki trwałe	20 915 376	21 003 242	29 150 477	26 349 387	23 797 100
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 527	792 527	792 527	792 527	792 527
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 766 635	13 424 777	21 589 200	19 950 000	19 423 233
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 217 253	1 057 911	1 386 330	1 196 756	768 787
A.II.1.d	środki transportu	895 349	658 364	1 026 690	845 340	443 679
A.II.1.e	inne środki trwałe	4 243 612	5 069 663	4 355 730	3 564 764	2 368 874
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	464 271	3 267 006	100 000	350 000	100 000
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe		0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 511 172	2 153 432	1 836 537	1 353 127	856 435
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 511 172	2 153 432	1 836 537	1 353 127	856 435
B.	Aktywa obrotowe	11 708 410	15 632 979	14 697 880	14 232 848	14 262 775
B.I.	Zapasy	1 388 273	2 038 057	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B.I.1.	Materiały	1 388 273	2 038 057	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	9 506 579	12 144 733	11 558 758	11 005 035	11 005 035
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	9 506 579	12 144 733	11 558 758	11 005 035	11 005 035
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 783 410	11 827 760	10 500 000	10 500 000	10 500 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	9 078 298	11 827 760	11 000 000	10 500 000	10 500 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy			0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	363 533	252 225	497 682	505 035	505 035
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	64 748	64 748	64 748	0	0

B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	396 655	1 056 488	800 000	850 000	900 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 655	1 053 938	800 000	850 000	900 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	396 656	1 053 938	800 000	850 000	900 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	393 874	1 053 938	800 000	850 000	900 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	2 782	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		2 550			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	416 903	393 701	339 122	377 813	357 740
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	35 982 270	42 151 722	45 848 269	42 317 050	39 059 805

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	-28 315 988	-31 949 126	-39 909 126	-44 909 126	-48 689 126
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 401 413	17 401 413	17 401 413	17 401 413	17 401 413
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 070 103	-45 321 891	-49 350 539	-57 310 539	-62 310 539
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-42 070 103	-45 321 891	-49 350 539	-57 310 539	-62 310 539
A.VI.	Zysk (strata) netto	-3 647 298	-4 028 648	-7 960 000	-5 000 000	-3 780 000
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-3 647 298	-4 028 648	-7 960 000	-5 000 000	-3 780 000
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 298 258	74 100 848	85 757 395	87 226 176	87 748 931
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	6 834 060	8 736 148	8 063 285	8 495 400	8 094 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 834 060	7 261 779	8 063 285	8 495 400	8 094 000
B.I.2.-	długoterminowa	5 173 012	5 609 889	6 339 010	6 684 900	6 294 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 661 048	1 651 890	1 724 275	1 810 500	1 800 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	1 474 369	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	21 462 620	27 949 779	22 597 084	33 691 483	25 549 580
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	21 462 620	27 949 779	22 597 084	33 691 483	25 549 580
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	14 279 040	20 225 016	17 096 236	29 947 783	22 579 518
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	7 183 580	7 724 763	5 500 848	3 743 700	2 970 062
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 162 415	27 767 431	36 833 526	28 647 393	38 938 451
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 625 131	27 359 832	36 225 799	28 246 666	38 588 451
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	4 583 427	4 897 974	5 493 229	5 448 453	6 200 000
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 110 697	7 911 678	17 128 735	10 291 963	19 567 716
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	13 110 697	7 911 678	17 128 735	10 291 963	19 567 716
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 235 595	7 240 773	7 703 285	7 556 250	7 420 735
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 222 658	3 564 192	4 500 000	4 600 000	5 000 000
B.III.3.i.	inne	472 755	3 745 215	1 400 550	350 000	400 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	537 284	407 599	607 727	400 727	350 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	537 284	407 599	607 727	400 727	350 000
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 839 163	9 647 490	18 263 500	16 391 900	15 166 900
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 839 163	9 647 490	18 263 500	16 391 900	15 166 900
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	6 960 787	7 816 036	16 274 000	14 402 400	13 177 400
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	7 118 040	6 960 787	7 118 040	6 783 277	6 783 277
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	1 878 376	1 831 454	1 989 500	1 989 500	1 989 500
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 304 486	1 304 486	1 304 486	1 965 700	1 965 700
	RAZEM PASYWA	35 982 270	42 151 722	45 848 269	42 317 050	39 059 805