

AKTYWA		Stan za rok				PASYWA		Stan za rok					
		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przezsztalcenie	poprzedni			bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przezsztalcenie	poprzedni		
0		1	2	3	4	0		1	2	3	4		
A.	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	166 425 154,19	162 412 742,68	0,00	162 412 742,68	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88	20 190 230,52	33 198 360,83	-404 703,05	33 603 063,88
I.	Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	212 632,88	486 264,45	0,00	486 264,45	II.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89	192 807 334,47	192 807 334,47	0,00	192 807 334,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości firmy	04	0,00	0,00	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	212 632,88	486 264,45	0,00	486 264,45	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	93	-159 608 973,64	-155 725 914,84	-251 972,40	-155 473 942,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	165 856 443,31	161 742 220,26	0,00	161 742 220,26	VI.	Zysk (strata) netto	94	-13 008 130,31	-3 883 058,80	-152 730,65	-3 730 328,15
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	165 371 490,43	161 278 699,75	0,00	161 278 699,75	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	95	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	6 242 227,16	6 242 227,16	0,00	6 242 227,16	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 97+105+)	96	175 431 017,49	158 886 681,27	404 703,05	158 481 978,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	137 606 456,94	136 729 666,49	0,00	136 729 666,49	I.	Rezerwy na zobowiązania (w. 98-99+102)	97	17 949 504,09	17 786 044,80	404 703,05	17 381 341,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 511 370,45	1 747 396,56	0,00	1 747 396,56	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	12	237 856,61	289 327,75	0,00	289 327,75	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 100+101)	99	11 656 685,00	9 024 829,00	0,00	9 024 829,00
e)	inne środki trwałe	13	19 773 579,27	16 270 081,79	0,00	16 270 081,79	- długoterminowe	100	9 683 545,00	7 627 339,00	0,00	7 627 339,00	
2.	Środki trwałe w budowie	14	484 952,88	463 520,51	0,00	463 520,51	- krótkoterminowe	101	1 973 140,00	1 397 490,00	0,00	1 397 490,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy (w.103+104)	102	6 292 819,09	8 761 215,80	404 703,05	8 356 512,75
III.	Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	103	607 755,33	6 704 996,59	404 703,05	6 300 293,54	
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	104	5 685 063,76	2 056 219,21	0,00	2 056 219,21	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe (106+107+108)	105	28 638 717,33	18 119 590,27	0,00	18 119 590,27
3.	Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	106	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	107	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek (w. 108 do 113)	108	28 638 717,33	18 119 590,27	0,00	18 119 590,27
2.	Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	109	24 468 466,48	16 083 815,00	0,00	16 083 815,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	110	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych (w. 25 do 28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	112	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	e)	inne	113	4 170 250,85	2 035 775,27	0,00	2 035 775,27
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	114	41 915 179,28	40 549 074,63	0,00	40 549 074,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	115	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 30 do 33)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	116	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	117	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	118	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inne	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 104+107)	120	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	121	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 tu miesięcy	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 tu miesięcy	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inne	124	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek (w. 126 do 129 i od 132 do 137)	125	41 084 853,66	39 679 398,91	0,00	39 679 398,91
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	126	5 531 533,52	4 679 016,00	0,00	4 679 016,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	40	356 078,00	184 257,97	0,00	184 257,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	127	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	128	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	356 078,00	184 257,97	0,00	184 257,97	d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 130+131)	129	19 029 177,30	23 041 199,88	0,00	23 041 199,88
B.	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	43	29 196 093,82	29 672 299,42	0,00	29 672 299,42	- do 12 tu miesięcy	130	19 029 177,30	23 041 199,88	0,00	23 041 199,88	
I.	Zapasy (w. 45 do 49)	44	4 148 992,16	4 015 017,85	0,00	4 015 017,85	- powyżej 12 tu miesięcy	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Materiały	45	4 141 785,44	3 990 293,63	0,00	3 990 293,63	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	132	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	133	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	134	10 152 130,95	7 162 518,79	0,00	7 162 518,79
4.	Towary	48	0,00	0,00	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	135	4 996 157,21	3 878 933,14	0,00	3 878 933,14
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	49	7 206,72	24 724,22	0,00	24 724,22	i)	inne	136	1 375 854,68	917 731,10	0,00	917 731,10
II.	Należności krótkoterminowe (w. 51+54+57)	50	21 127 790,34	23 398 603,48	0,00	23 398 603,48	w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe	137	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 52+53)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	138	830 325,62	869 675,72	0,00	869 675,72
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	52	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w. 140+141)	139	86 927 616,79	82 431 971,57	0,00	82 431 971,57
b)	inne	53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	140	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 142+143)	141	86 927 616,79	82 431 971,57	0,00	82 431 971,57
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	- długoterminowe	142	82 792 581,19	78 945 483,38	0,00	78 945 483,38
b)	inne	56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	- krótkoterminowe	143	4 135 035,60	3 486 488,19	0,00	3 486 488,19
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	57	0,00	0,00	0,00	0,00							
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	58	0,00	0,00	0,00	0,00							
b)	inne	59	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.	Należności od pozostałych jednostek (w. 61+64+65+66)	60	21 127 790,34	23 398 603,48	0,00	23 398 603,48							
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 58+59)	61	20 068 881,93	22 355 566,12	0,00	22 355 566,12							
- do 12-tu miesięcy	62	20 068 881,93	22 355 566,12	0,00	22 355 566,12								
- powyżej 12-tu miesięcy	63	0,00	0,00	0,00	0,00								
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64	226 330,07	148 440,76	0,00	148 440,76							
c)	inne	65	832 578,34	894 596,60	0,00	894 596,60							
w tym: należności wewnątrzzakładowe	61a	0,00	0,00	0,00	0,00								
d)													

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis  
kierownika jednostki