

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	30 628 220,98	26 469 328,98
Aktywa trwałe	19 675 180,70	17 863 945,60
Wartości niematerialne i prawne	5 069,89	6 324,01
Inne wartości niematerialne i prawne	5 069,89	6 324,01
Rzeczowe aktywa trwałe	19 670 110,81	17 857 621,59
Środki trwałe	19 111 648,89	12 083 784,78
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 626 320,47	8 626 320,47
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 777 409,18	1 180 292,24
urządzenia techniczne i maszyny	89 508,22	174 226,33
środki transportu	1 615 639,51	2 097 394,19
inne środki trwałe	2 771,51	5 551,55
Środki trwałe w budowie	558 461,92	5 773 836,81
Aktywa obrotowe	10 953 040,28	8 605 383,38
Zapasy	427 666,60	477 954,96

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Materiały	427 666,60	477 954,96
Należności krótkoterminowe	6 241 768,63	6 841 636,16
Należności od pozostałych jednostek	6 241 768,63	6 841 636,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 775 628,45	6 261 677,74
– do 12 miesięcy	5 775 628,45	6 261 677,74
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 562,00	434 857,00
inne	150 578,18	145 101,42
Inwestycje krótkoterminowe	3 661 206,70	823 014,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 661 206,70	823 014,82
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 661 206,70	823 014,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 607 660,18	670 434,97
– inne środki pieniężne	53 546,52	152 579,85
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	622 398,35	462 777,44
<b>Pasywa razem</b>	<b>30 628 220,98</b>	<b>26 469 328,98</b>
Kapitał (fundusz) własny	17 978 983,87	17 213 030,03
Kapitał (fundusz) podstawowy	16 335 000,00	16 335 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	844 673,80	1 598 210,65
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	33 356,23	34 170,53
Zysk (strata) netto	765 953,84	-754 351,15
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 649 237,11	9 256 298,95
Rezerwy na zobowiązania	2 267 677,00	1 774 313,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 930,00	212 895,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 125 747,00	1 561 418,00
– długoterminowa	1 758 551,00	1 296 844,00
– krótkoterminowa	367 196,00	264 574,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	209 763,71
Wobec pozostałych jednostek	0,00	209 763,71

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne zobowiązania finansowe	0,00	209 763,71
Zobowiązania krótkoterminowe	10 381 560,11	7 272 222,24
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 159 941,19	7 002 919,75
inne zobowiązania finansowe	209 763,71	371 923,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 242 727,00	2 230 291,40
– do 12 miesięcy	2 242 727,00	2 230 291,40
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 358 207,62	1 233 885,34
z tytułu wynagrodzeń	950 093,95	964 327,34
inne	5 399 148,91	2 202 491,69
Fundusze specjalne	221 618,92	269 302,49

## Rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 948 485,72	42 291 129,65
Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 304 878,58	41 871 632,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-488 476,46	20 229,50
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	128 883,02	392 111,30
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 200,58	7 156,00
Koszty działalności operacyjnej	45 016 405,74	43 185 675,20
Amortyzacja	857 346,81	761 431,75
Zużycie materiałów i energii	12 336 236,32	14 427 720,91
Usługi obce	8 512 966,93	7 912 468,94
Podatki i opłaty, w tym:	435 448,52	435 568,40
Wynagrodzenia	17 737 625,65	15 317 732,07
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 479 925,67	3 912 282,32

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
– emerytalne	1 662 076,44	1 423 169,93
Pozostałe koszty rodzajowe	656 776,24	418 377,21
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79,60	93,60
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	932 079,98	-894 545,55
Pozostałe przychody operacyjne	246 705,67	609 884,09
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 400,00	0,00
Inne przychody operacyjne	209 305,67	609 884,09
Pozostałe koszty operacyjne	158 297,86	495 448,55
Inne koszty operacyjne	158 297,86	495 448,55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 020 487,79	-780 110,01
Przychody finansowe	0,00	13 674,45
Odsetki, w tym:	0,00	13 674,45
Koszty finansowe	62 939,95	58 880,59
Odsetki, w tym:	62 939,95	58 880,59
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	957 547,84	-825 316,15
Podatek dochodowy	191 594,00	-70 965,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	765 953,84	-754 351,15