

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		5 116 835,30	2 769 332,96	A. FUNDUSZ		4 340 705,46	2 415 179,77
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 477 014,29	2 038 465,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 116 835,30	2 769 332,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)		1 863 691,17	376 713,57
1. Środki trwałe		5 116 835,30	2 769 332,96	1.1. Zysk netto (+)		1 863 691,17	376 713,57
1.1. Grunty		358 596,40	358 596,40	1.2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 466 850,12	1 499 023,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		609 300,59	338 917,14	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		2 682 088,19	572 795,75	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 611 805,77	4 075 295,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 611 805,77	4 075 295,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		680 699,02	662 449,19
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów		260 997,00	323 944,93
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 247 915,89	1 464 125,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 255 143,37	1 407 479,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		135 642,14	158 898,75
B. AKTYWA OBROTOWE		4 889 282,44	5 850 809,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		31 408,35	58 397,57
I. Zapasy		406 729,64	345 589,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały		406 729,64	345 589,25	III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku				D. Fundusze specjalne		2 039 331,49	2 120 090,88
3. Produkty gotowe				1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 039 331,49	2 120 090,88
4. Towary				2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe		1 470 585,83	1 654 138,72	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		14 275,02	9 576,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług		143 237,03	57 023,98	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów			
2. Należności od budżetów		256 073,00	415 664,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe		14 275,02	9 576,64
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		1 071 275,80	1 181 450,74				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 008 973,72	3 848 359,44				
1. Środki pieniężne w kasie		106 089,19	78 411,52				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 841 245,35	3 708 467,54				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		61 639,18	61 480,38				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzykresowe		2 993,25	2 722,27				
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)		10 006 117,74	8 620 142,64	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)		10 006 117,74	8 620 142,64

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 353 457,50
2. Umorzenie środków trwałych	46 213 777,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	331 869,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	67 322,78
8.	

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny księgowy
mgr Alicja Jargas
Główny księgowy

22-02-2016
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Barbara Langner