

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	303 805 440,05 zł	370 574 717,94 zł	A	Fundusz	304 144 744,31 zł	371 046 226,96 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I	Fundusz jednostki	337 802 878,86 zł	409 481 411,58 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	303 805 440,05 zł	370 574 717,94 zł	II	Wynik finansowy netto	- 33 658 134,55 zł	- 38 435 184,62 zł
1.	Środki trwałe	282 578 985,40 zł	350 292 778,28 zł	1.1.	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	24 300 147,13 zł	36 457 554,57 zł	1.2.	Strata netto (-)	- 33 658 134,55 zł	- 38 435 184,62 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 356 305,45 zł	312 014 217,74 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	459 942,58 zł	373 231,23 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	1 385 122,42 zł	1 381 250,43 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	77 467,82 zł	66 524,31 zł	VI	Inne	- zł	- zł
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	21 226 454,65 zł	20 281 939,66 zł	B.	Fundusze celowe	- zł	- zł
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	- zł	- zł	1.1.	- zł	- zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	1.2.	- zł	- zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	C.	Zobowiązania długoterminowe	1 346 546,60 zł	642 701,25 zł
1.1.	Akcje i udziały	- zł	- zł	D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	915 846,10 zł	1 884 770,79 zł
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	I	Zobowiązania krótkoterminowe	771 864,74 zł	1 753 204,34 zł
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 479,49 zł	135 404,84 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	1.2.	Zobowiązania wobec budżetu	2 993,00 zł	- zł
B	Aktywa obrotowe	2 602 152,08 zł	2 999 092,26 zł	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	65 732,71 zł	68 785,85 zł
I	Zapasy	721 491,97 zł	872 977,09 zł	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 575,09 zł	391 283,37 zł
1.1.	Materiały	721 491,97 zł	872 977,09 zł	1.5.	Pozostałe zobowiązania	- zł	1 049,72 zł
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	1.6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	282 930,59 zł	1 156 680,56 zł
1.3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów bud.	153,86 zł	- zł
1.4	Towary	- zł	- zł	1.8.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	150 203,57 zł	212 413,80 zł	II	Fundusze specjalne	143 981,36 zł	131 566,45 zł
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 981,36 zł	131 566,45 zł
1.2.	Należności od budżetów	- zł	- zł	1.2.	Inne fundusze	- zł	- zł
1.3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	- zł	- zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	455,12 zł	111,20 zł
1.4.	Pozostałe należności	150 203,57 zł	212 413,80 zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	455,12 zł	111,20 zł
III	Środki pieniężne	1 730 190,82 zł	1 910 874,95 zł	F	Inne pasywa	- zł	- zł
1.1.	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 730 190,82 zł	1 910 874,95 zł				
1.3.	Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe	- zł	- zł				
V	Rozliczenia międzyokresowe	265,72 zł	2 826,42 zł				
C	Inne aktywa	- zł	- zł				
SUMA AKTYWÓW		306 407 592,13 zł	373 573 810,20 zł	SUMA PASYWÓW		306 407 592,13 zł	373 573 810,20 zł

A. Objasnienia - 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 majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 363,78 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	24 521,27 zł
3. Umorzenie środków trwałych	36 425 063,80 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 288 015,00 zł

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych
Główny-Księgowy

mgr Małgorzata Śmiałkowska-Swerhun

DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Poliwoła