

	<b>Stan na koniec</b>				
<b>AKTYWA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1					
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>102 321 932,04</b>	<b>138 316 538,89</b>	<b>136 377 563,89</b>	<b>133 338 588,89</b>	<b>130 299 613,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne					
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość Firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 321 932,04	138 316 538,89	136 377 563,89	133 338 588,89	130 299 613,89
1. Środki trwałe	96 065 846,41	119 316 538,89	136 377 563,89	133 338 588,89	130 299 613,89
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98
b/ budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 312 825,83	76 402 850,83	93 492 875,83	90 482 900,83	87 472 925,83
c/ urządzenia techniczne i maszyny	3 480 803,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81
d/ środki transportu	10 182,87	186 268,35	157 268,35	128 268,35	99 268,35
e/ inne środki trwałe	27 272 281,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92
2. Środki trwałe w budowie	6 256 085,63	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. od jednostek powiązanych					
2. od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe					
1. Nieruchomości					

2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a/ w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 204 334,63</b>	<b>17 529 091,09</b>	<b>17 850 266,62</b>	<b>18 174 651,51</b>	<b>18 502 309,80</b>
I. Zapasy	1 389 829,43	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1. Materiały	1 389 829,43	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	8 684 531,65	8 857 919,63	9 035 087,31	9 212 598,34	9 390 459,59
1. Należności od jednostek powiązanych					
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b/ inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	8 684 531,65	8 857 919,63	9 035 087,31	9 212 598,34	9 390 459,59
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 842 682,05	7 999 535,69	8 159 535,69	8 319 535,69	8 479 535,69
- do 12 miesięcy	7 842 682,05	7 999 535,69	8 159 535,69	8 319 535,69	8 479 535,69
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	296,72	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne	795 735,08	811 649,78	827 882,78	844 440,43	861 329,24
d/ dochodzone na drodze sądowej	45 817,80	46 734,16	47 668,84	48 622,22	49 594,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 989 817,64	7 129 613,99	7 272 206,27	7 417 650,40	7 566 003,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 989 817,64	7 129 613,99	7 272 206,27	7 417 650,40	7 566 003,41
a/ w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					

- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 989 817,64	7 129 613,99	7 272 206,27	7 417 650,40	7 566 003,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 981 137,89	7 120 760,65	7 263 175,86	7 408 439,38	7 556 608,17
- inne środki pieniężne	8 679,75	8 853,35	9 030,41	9 211,02	9 395,24
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 155,91	141 557,47	142 973,04	144 402,77	145 846,80
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>119 526 266,67</b>	<b>155 845 629,98</b>	<b>154 227 830,51</b>	<b>151 513 240,40</b>	<b>148 801 923,69</b>

*Główny Księgowy*

**BILANS JEI**  
z wyłączeniem banków  
Prognoza na lata

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>127 260 638,89</b>	<b>124 221 663,89</b>	<b>121 182 688,89</b>	<b>118 160 445,54</b>	<b>115 150 470,54</b>	<b>112 140 495,54</b>	<b>109 130 520,54</b>
127 260 638,89	124 221 663,89	121 182 688,89	118 160 445,54	115 150 470,54	112 140 495,54	109 130 520,54
127 260 638,89	124 221 663,89	121 182 688,89	118 160 445,54	115 150 470,54	112 140 495,54	109 130 520,54
5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98
84 462 950,83	81 452 975,83	78 443 000,83	75 433 025,83	72 423 050,83	69 413 075,83	66 403 100,83
3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81
70 268,35	41 268,35	12 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 717 323,47	7 871 669,94	8 029 103,34	8 189 685,41	8 353 479,12	8 520 548,70	8 690 959,67
7 707 740,33	7 861 895,14	8 019 133,04	8 179 515,70	8 343 106,01	8 509 968,13	8 680 167,50
9 583,15	9 774,81	9 970,30	10 169,71	10 373,10	10 580,57	10 792,18
147 305,27	148 778,32	150 266,11	151 768,77	153 286,45	154 819,32	156 367,51
<b>146 093 945,70</b>	<b>143 389 373,07</b>	<b>140 688 273,76</b>	<b>138 007 448,73</b>	<b>135 342 505,40</b>	<b>132 681 247,51</b>	<b>130 023 748,65</b>

**DNOSTEK**  
**w i ubezpieczycieli**  
**ta 2015-2035**

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>106 120 545,54</b>	<b>103 290 570,54</b>	<b>100 280 566,54</b>	<b>97 270 562,54</b>	<b>94 260 558,54</b>	<b>91 250 554,54</b>	<b>88 240 550,54</b>
106 120 545,54	103 290 570,54	100 280 566,54	97 270 562,54	94 260 558,54	91 250 554,54	88 240 550,54
106 120 545,54	103 290 570,54	100 280 566,54	97 270 562,54	94 260 558,54	91 250 554,54	88 240 550,54
5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98
63 393 125,83	60 383 150,83	57 373 175,83	54 363 200,83	51 353 225,83	48 343 250,83	45 333 275,83
3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81
0,00	180 000,00	179 971,00	179 942,00	179 913,00	179 884,00	179 855,00
33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





8 864 778,87	9 042 074,44	9 222 915,93	9 407 374,25	9 595 521,74	9 787 432,17	9 983 180,82
8 853 770,85	9 030 846,26	9 211 463,19	9 395 692,45	9 583 606,30	9 775 278,43	9 970 784,00
11 008,02	11 228,18	11 452,75	11 681,80	11 915,44	12 153,75	12 396,82
157 931,19	159 510,50	161 105,60	162 716,66	164 343,83	165 987,27	167 647,14
<b>127 370 083,82</b>	<b>124 900 329,56</b>	<b>122 254 534,92</b>	<b>119 612 808,52</b>	<b>116 975 231,56</b>	<b>114 341 886,87</b>	<b>111 712 858,93</b>

			Stan na koniec		
2033	2034	2035	PASYWA	2014	2015
			1		
85 230 546,54	82 220 542,54	79 210 538,54	<b>A. Kapitał /fundusz/ własny</b>	<b>-75 712 010,78</b>	<b>-75 441 026,83</b>
			I. Kapitał /fundusz/ podstawowy założycielski	41 717 828,90	41 717 828,90
			II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy /wielkość ujemna/		
			III. Udziały /Akcje/ własne /wielkość ujemna/		
			IV. Kapitał /Fundusz/ zakładowy		
			V. Kapitał /Fundusz/ z aktualizacji wyceny/		
85 230 546,54	82 220 542,54	79 210 538,54	VI. Pozostałe kapitały /Fundusze/ rezerwowe		
85 230 546,54	82 220 542,54	79 210 538,54	VII. Zysk /Strata/ lat ubiegłych	-117 487 861,99	-117 429 839,68
5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	VIII. Zysk /Strata/ netto	58 022,31	270 983,95
42 323 300,83	39 313 325,83	36 303 350,83	IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
3 014 669,81	3 014 669,81	3 014 669,81	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>195 238 277,45</b>	<b>231 286 656,81</b>
179 826,00	179 797,00	179 768,00	I. Rezerwy na zobowiązania	7 354 855,34	7 551 853,64
33 722 997,92	33 722 997,92	33 722 997,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 913 582,00	7 051 853,64
			- długoterminowa	6 245 516,00	6 370 426,32
			- krótkoterminowa	668 066,00	681 427,32
			3. Pozostałe rezerwy	441 273,34	500 000,00
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	441 273,34	500 000,00
			II. Zobowiązania długoterminowe	57 383 303,68	67 649 791,57



10 182 844,43	10 386 501,32	10 594 231,35			
10 170 199,68	10 373 603,67	10 581 075,74			
12 644,76	12 897,65	13 155,60			
169 323,61	171 016,85	172 727,01			
<b>109 088 233,91</b>	<b>106 468 099,71</b>	<b>103 852 545,97</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>119 526 266,67</b>	<b>155 845 629,98</b>

*Dyrektor*





154 227 830,52	151 513 240,40	148 801 923,69	146 093 945,70	143 389 373,07	140 688 273,76	138 007 448,73







135 342 505,40	132 681 247,52	130 023 748,65	127 370 083,82	124 900 329,56	122 254 534,92	119 612 808,52

2030	2031	2032	2033	2034	2035

<b>-24 209 600,62</b>	<b>-17 249 570,62</b>	<b>-9 793 989,35</b>	<b>-1 832 650,21</b>	<b>6 644 880,64</b>	<b>15 599 269,04</b>
41 717 828,90	41 717 828,90	41 717 828,90	41 717 828,90	41 717 828,90	41 717 828,90
-72 401 892,30	-65 927 429,52	-58 967 399,52	-51 511 818,25	-43 550 479,11	-35 072 948,26
6 474 462,78	6 960 030,00	7 455 581,27	7 961 339,14	8 477 530,85	8 954 388,40

<b>141 184 832,18</b>	<b>131 591 457,48</b>	<b>121 506 848,28</b>	<b>110 920 884,12</b>	<b>99 823 219,06</b>	<b>88 253 276,92</b>
9 990 866,54	10 180 683,87	10 374 297,55	10 571 783,50	10 773 219,17	10 978 683,55
9 490 866,54	9 680 683,87	9 874 297,55	10 071 783,50	10 273 219,17	10 478 683,55
8 573 755,09	8 745 230,19	8 920 134,79	9 098 537,49	9 280 508,24	9 466 118,40
917 111,45	935 453,68	954 162,76	973 246,01	992 710,93	1 012 565,15
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28 176 108,07	25 544 529,17	22 912 950,27	20 281 371,37	17 649 792,47	15 018 213,57



