

w tysiącach złotych

BILANS AKTYWA	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016
AKTYWA OGÓŁEM	113 500,3	114 042,9	114 547,8	115 557,8
A. AKTYWA TRWAŁE	103 729,6	102 381,0	102 014,8	101 494,3
I Wartości niematerialne i prawne	59,3	38,0	92,0	80,0
I4 Inne wartości niematerialne i prawne	59,3	38,0	92,0	80,0
I5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
II Rzeczowe aktywa trwałe	103 670,2	102 343,0	101 922,8	101 414,3
II1 Środki trwałe	103 670,2	102 343,0	101 922,8	101 414,3
II1a Grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst.)	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
II1b Budynki, lokale i obiekty	84 726,2	83 108,0	82 042,8	81 029,3
II1c Urządzenia techniczne i maszyny	5 163,0	5 500,0	6 100,0	6 600,0
II1d Środki transportu	31,0	15,0	80,0	65,0
II1e Inne środki trwałe	250,0	220,0	200,0	220,0
II2 Środki trwałe w budowie				
II3 Zaliczki na poczet inwestycji				
III Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III1 Od jednostek powiązanych				
III2 Od pozostałych jednostek				
IV Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
IV1 Nieruchomości				
IV3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
IV3a W jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV3a- Udziały i akcje				
IV3a- Papiery wartościowe				
IV3a- Udzielone pożyczki długoterminowe				
IV3a- inne długoterminowe aktywa finans				
IV3b W pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0
IV3b- Udziały i akcje				
IV3b- Papiery wartościowe				
IV3b- Udzielone pożyczki długoterminowe				
IV3b- inne długoterminowe aktywa finans				
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0	0,0
V1 Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0	0,0	0,0
V2 Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	9 770,8	11 661,9	12 533,0	14 063,5
I Zapasy	1 305,0	1 815,0	2 065,0	2 065,0
I1 Materiały	3,0	5,0	5,0	5,0
I2 Półprodukty i produkty w toku	1 000,0	1 500,0	1 700,0	1 700,0
I1 Produkty gotowe	300,0	300,0	350,0	350,0
I4 Towary	2,0	10,0	10,0	10,0
I5 Zaliczki na poczet dostaw				
II Należności krótkoterminowe	1 210,0	1 210,0	1 210,0	1 210,0
II1 Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
II1a Z tyt dostaw i usług	0,0	0,0	0,0	0,0
II1a- do 12 miesięcy				
II1b Inne				
II2 Należności od pozostałych jednostek	1 210,0	1 210,0	1 210,0	1 210,0
II2a Z tyt dostaw i usług	200,0	200,0	200,0	200,0
II2a- Do 12 miesięcy	200,0	200,0	200,0	200,0
II2b Należności z tyt podatków, dotacji i ubezp społ	10,0	10,0	10,0	10,0
II2c Inne należności	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
III Inwestycje krótkoterminowe	7 100,0	8 500,0	9 000,0	10 500,0
III1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 100,0	8 500,0	9 000,0	10 500,0
III1a W jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
III1a- Udziały i akcje				
III1a- Udzielone pożyczki krótkoterminowe				
III1a- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
III1b W pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0
III1b- Papiery wartościowe				
III1b- Udzielone pożyczki krótkoterminowe				
III1b- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
III1c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 100,0	8 500,0	9 000,0	10 500,0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155,8	136,9	258,0	288,5

PASYWA OGÓŁEM	113 500,3	114 042,9	114 547,8	115 557,8
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	94 021,3	95 042,9	96 347,8	97 057,8
I Kapitał (fundusz) zasadniczy	95 744,4	94 205,1	93 700,0	93 140,0
IV Kapitał (fundusz) zapasowy				
V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 617,8	2 617,8	2 617,8	2 617,8
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0
VII1 Zysk (+)				
VII2 Strata (-)				
VIII Wynik finansowy roku obrotowego	-4 340,9	-1 780,0	30,0	1 300,0
VIII1 Zysk netto (+)				
VIII2 Strata netto (-)	-4 340,9	-1 780,0	30,0	1 300,0
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 479,0	19 000,0	18 200,0	18 500,0
I Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0
I1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0	0,0	0,0
I2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe	0,0	0,0	0,0	0,0
I2a Długoterminowe				
I2b Krótkoterminowe				
I3 Rezerwy pozostałe	0,0	0,0	0,0	0,0
I3a Długoterminowe				
I3b Krótkoterminowe				
II Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II1 Wobec jednostek powiązanych				
II2 Wobec pozostałych jednostek	0,0	0,0	0,0	0,0
II2a Kredyty i pożyczki				
II2b Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
II2c Inne zobowiązania finansowe				
II2c Inne				
III Zobowiązania krótkoterminowe	8 479,0	8 000,0	7 200,0	6 500,0
III1 Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
III1a Z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0	0,0	0,0
III1a- Do 12 miesięcy				
III1b Inne				
III2 Wobec pozostałych jednostek	4 920,0	4 500,0	3 700,0	3 000,0
III2a Kredyty i pożyczki	2 000,0	1 500,0	700,0	0,0
III2b Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
III2c Inne zobowiązania finansowe				
III2d Z tytułu dostaw i usług	800,0	800,0	800,0	800,0
III2d- Do 12 miesięcy	800,0	800,0	800,0	800,0
III2e Zaliczki otrzymane na poczet dostaw				
III2g Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	1 770,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
III2h Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150,0	150,0	150,0	150,0
III2i Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	200,0	200,0	200,0	200,0
III3 Fundusze specjalne	3 559,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 000,0	11 000,0	11 000,0	12 000,0
IV2 Przychody przyszłych okresów	0,0	0,0	0,0	0,0
IV2a Długoterminowe				
IV2b Krótkoterminowe				
IV3 Inne rozliczenia międzyokresowe	11 000,0	11 000,0	11 000,0	12 000,0
IV3a Długoterminowe	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
IV3b Krótkoterminowe	5 000,0	5 000,0	5 000,0	6 000,0

Z-ca Kancelarza ds. Ekonomicznych
Kwesor

mgr Maja Zajac

KANCLERZ

mgr Mariola Dąszek

w tysiącach złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		2013	2014	2015	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		62 205,2	65 060,0	67 370,0	68 400,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 035,6	65 600,0	67 400,0	68 000,0
II.	Zmiana stanu produktów	-980,4	-700,0	-200,0	200,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	150,0	160,0	170,0	200,0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej		66 843,2	67 270,0	67 800,0	67 630,0
I.	Amortyzacja	1 989,0	2 020,0	1 880,0	1 760,0
II.	Zużycie materiałów i energii	3 539,1	3 600,0	3 650,0	3 650,0
III.	Usługi obce	3 724,2	3 650,0	3 650,0	3 600,0
IV.	Podatki i opłaty	20,0	20,0	20,0	20,0
V.	Wynagrodzenia	42 759,7	43 200,0	43 600,0	43 600,0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 574,6	10 680,0	10 800,0	10 800,0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 236,6	4 100,0	4 200,0	4 200,0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-4 638,0	-2 210,0	-430,0	770,0
D. Pozostałe przychody operacyjne		467,1	500,0	500,0	500,0
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Inne przychody operacyjne	467,1	500,0	500,0	500,0
E. Pozostałe koszty operacyjne		200,0	50,0	20,0	20,0
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	200,0	50,0	20,0	20,0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 370,9	-1 760,0	50,0	1 250,0
G. Przychody finansowe		100,0	100,0	100,0	120,0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
-	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	81,0	80,0	80,0	100,0
-	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	19,0	20,0	20,0	20,0
H. Koszty finansowe		70,0	120,0	120,0	70,0
I.	Odsetki, w tym:	52,1	100,0	100,0	50,0
-	dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	17,9	20,0	20,0	20,0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-4 340,9	-1 780,0	30,0	1 300,0
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-4 340,9	-1 780,0	30,0	1 300,0
L. Podatek dochodowy (zobowiązanie odroczone)					
M. Pozostałe obowiązkowe zwiększenie zysku / straty					
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-4 340,9	-1 780,0	30,0	1 300,0

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych
 Kwestor

mgr Maja Zajac

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek