

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

Miesiąc		Aktywa		Pasywa	
1	2	3	4	5	6
Miesiąc		Miesiąc		Miesiąc	
1		2		3	
Miesiąc		Miesiąc		Miesiąc	
1		2		3	
Miesiąc		Miesiąc		Miesiąc	
1		2		3	
A	AKTYWA TRWAŁE			A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.	Wartości niematerialne i prawne	63 089 278,44	64 361 123,26	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	435 851,19	546 161,60	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	435 851,19	546 161,60	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 226 314,86	62 354 942,07	VI.	Reszerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1.	Środki trwałe	61 152 446,18	62 224 876,51	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 561 813,33	7 162 356,28	VIII.	Zysk (strata) netto
b)	budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 256 917,04	45 643 012,12	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 237 642,98	9 359 848,60	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
d)	środki transportu	72 633,68	46 551,56	I.	Rezerwy na zobowiązania
e)	inne środki trwałe	23 439,15	13 107,95	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.	Środki trwałe w budowie	73 868,68	130 065,56	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowa	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Reszerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania długoterminowe
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki
b)	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe
d)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne
e)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe
f)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych
g)	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
h)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	
i)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
j)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 427 112,39	1 460 019,59	a)	Kredyty i pożyczki
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 427 112,39	1 460 019,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1	2	3	4	5	6	7	8
B	AKTYWA OBROTOWE	22 849 920,14	22 397 635,94		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 855 574,85	11 970 084,67
1.	Zapasy	2 068 827,21	1 793 854,82		- do 12 miesięcy	10 830 800,33	11 933 936,42
1.	Materiały	2 068 827,21	1 793 854,82		- powyżej 12 miesięcy	24 774,52	36 148,25
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	731,09	34 221,33
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	1 783 476,35	1 808 217,53
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	295 843,48	303 157,99
II.	Należności krótkoterminowe	14 356 754,88	16 440 962,08		i) inne	682 011,43	918 134,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		Fundusze specjalne	488 024,98	460 001,51
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00		Rozliczenia międzyokresowe	3 451 411,82	3 795 448,92
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		Inne rozliczenia międzyokresowe	3 451 411,82	3 795 448,92
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	3 139 502,90	3 459 180,80
2.	Należności od pozostałych jednostek	14 356 754,88	16 440 962,08		- krótkoterminowe	311 908,92	336 268,12
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	13 858 726,84	15 829 148,18				
-	do 12 miesięcy	13 858 726,84	15 829 148,18				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	82 361,00	54 896,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	415 667,04	556 917,90				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 341 281,28	4 093 505,11				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 341 281,28	4 093 505,11				
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	261 675,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	50 000,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	211 675,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 341 281,28	3 831 830,11				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 126,88	36 779,44				
-	inne środki pieniężne	6 329 154,40	3 795 050,67				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83 056,77	69 313,93				
AKTYWA RAZEM	AKTYWA RAZEM	85 939 198,58	86 758 759,20		PASYWA RAZEM	85 939 198,58	86 758 759,20

Kielce 28.01.2016r

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Krzysztof Dzwonak*

Strona 15

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu nadzorczego)

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI***mgr inż. Jan Karwasinski***PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR WACZEJNY***inż. Jan Wlarczyński*