

AKTYWA		Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
A.	Aktywa trwałe	54 741 929,08	49 178 502,17	44 548 242,42	40 482 940,96	38 569 771,90	36 659 468,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 312,92	4 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 312,92	4 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 732 616,16	49 174 321,77	44 548 242,42	40 482 940,96	38 569 771,90	36 659 468,31
1.	Środki trwałe	54 732 616,16	49 174 321,77	44 548 242,42	40 482 940,96	38 569 771,90	36 659 468,31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 811 598,74	42 129 851,77	40 448 104,34	38 837 858,78	37 227 613,22	35 617 367,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 236 757,29	1 708 648,23	1 206 306,07	712 981,53	410 058,03	110 000,00
d)	środki transportu	24 050,86	7 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7 728 108,62	4 396 521,58	1 961 731,36	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	49 588 876,01	49 789 740,78	49 992 614,20	56 066 998,41	64 429 180,19	72 525 467,56
I.	Zapasy	1 737 200,00	1 754 572,00	1 772 117,72	1 789 838,90	1 807 737,29	1 825 814,66
1.	Materiały	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 273 824,18
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary	525 200,00	530 452,00	535 756,52	541 114,09	546 525,23	551 990,48
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	45 651 676,01	45 835 168,78	46 020 496,48	46 466 001,45	46 915 961,47	47 370 421,08
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	45 651 676,01	45 835 168,78	46 020 496,48	46 466 001,45	46 915 961,47	47 370 421,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 349 277,18	18 532 769,95	18 718 097,65	18 905 278,63	19 094 331,42	19 285 274,73
	- do 12 miesięcy	18 349 277,18	18 532 769,95	18 718 097,65	18 905 278,63	19 094 331,42	19 285 274,73
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. o	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
c)	inne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 832 398,83	25 832 398,83	25 832 398,83	26 090 722,82	26 351 630,05	26 615 146,35
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 811 158,06	15 705 481,43	23 329 231,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 811 158,06	15 705 481,43	23 329 231,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 811 158,06	15 705 481,43	23 329 231,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 811 158,06	15 705 481,43	23 329 231,82
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA RAZEM		104 330 805,09	98 968 242,95	94 540 856,62	96 549 939,37	102 998 952,09	109 184 935,87