

Wyszczególnienie		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.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144 639 246,01	146 085 639,47	147 546 496,39	149 021 961,35	150 512 180,96	152 017 302,77
	- od jednostek powiązanych						
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 300 000,00	139 683 000,00	141 079 830,00	142 490 628,30	143 915 534,58	145 354 689,93
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)						
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 339 246,01	6 402 639,47	6 466 666,39	6 531 333,05	6 596 646,38	6 662 612,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 468 409,88	145 938 367,91	146 408 950,16	147 569 848,97	147 166 993,65	148 937 182,65
I.	Amortyzacja	6 483 319,79	5 563 426,91	4 630 259,75	4 065 301,46	1 913 169,06	1 910 303,59
II.	Zużycie materiałów i energii	30 200 000,00	30 502 000,00	30 807 020,00	31 423 160,40	32 051 623,61	32 692 656,08
III.	Usługi obce	18 375 889,50	18 559 648,40	18 745 244,88	18 932 697,33	19 122 024,30	19 313 244,54
IV.	Podatki i opłaty	2 600 000,00	2 626 000,00	2 652 260,00	2 678 782,60	2 705 570,43	2 732 626,13
V.	Wynagrodzenia	69 000 000,00	69 690 000,00	70 386 900,00	71 090 769,00	71 801 676,69	72 519 693,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 593 000,00	13 728 930,00	13 866 219,30	14 004 881,49	14 144 930,30	14 286 379,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	282 800,00	285 628,00	288 484,28	291 369,12	294 282,81	297 225,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 933 400,59	4 982 734,60	5 032 561,95	5 082 887,57	5 133 716,45	5 185 053,61
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-829 163,87	147 271,56	1 137 546,23	1 452 112,38	3 345 187,31	3 080 120,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 303 610,04	3 306 646,14	3 309 712,60	3 312 809,73	3 315 937,83	3 319 097,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	303 610,04	306 646,14	309 712,60	312 809,73	315 937,83	319 097,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	264 620,00	267 266,20	269 938,86	272 638,25	275 364,63	278 118,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III.	Inne koszty operacyjne	264 620,00	267 266,20	269 938,86	272 638,25	275 364,63	278 118,28
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 209 826,17	3 186 651,50	4 177 319,97	4 492 283,86	6 385 760,51	6 121 099,05
G.	Przychody finansowe	44 268,30	44 710,98	45 158,09	45 609,67	46 065,77	46 526,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
	- od jednostek powiązanych						
II.	Odsetki, w tym:	44 268,30	44 710,98	45 158,09	45 609,67	46 065,77	46 526,43
	- od jednostek powiązanych						
III.	Zysk ze zbycia inwestycji						
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji						
V.	Inne						
H.	H. Koszty finansowe	519 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I.	Odsetki, w tym:	519 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- dla jednostek powiązanych						
II.	Strata ze zbycia inwestycji						
III.	Aktualizacja wartości inwestycji						
IV.	Inne						
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28	6 067 625,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne						
II.	Straty nadzwyczajne						
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28	6 067 625,48
L.	Podatek dochodowy						
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28	6 067 625,48

Razem przychody	147 987 124,35	149 436 996,59	150 901 367,08	152 380 380,75	153 874 184,56	155 382 926,41
Razem koszty	146 252 129,88	146 305 634,11	146 778 889,02	147 942 487,22	147 542 358,28	149 315 300,93
Wynik	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28	6 067 625,48