

AKTYWA		Wykonanie 30-06-11	Wykonanie 31-08-11	Plan 31-12-11	Plan na 2012 rok
A.	Aktywa trwałe	66 801 200,12	67 653 173,88	64 895 505,14	57 345 288,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	223 347,98	204 508,02	166 828,10	53 788,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	223 347,98	204 508,02	166 828,10	53 788,10
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	66 577 852,14	67 448 665,86	64 728 677,04	57 291 500,23
1.	Środki trwałe	65 289 046,89	66 181 950,95	63 461 962,13	56 024 785,32
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 546 910,06	45 263 002,34	44 695 187,08	42 991 740,90
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 849 005,15	2 739 669,48	2 525 480,31	1 887 681,98
	d) środki transportu	72 689,34	67 726,50	57 800,86	32 849,54
	e) inne środki trwałe	15 888 341,69	17 179 451,98	15 251 393,23	10 180 412,25
2.	Środki trwałe w budowie	1 288 805,25	1 266 714,91	1 266 714,91	1 266 714,91
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	0	0		0,00
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0		0,00
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.	Aktywa obrotowe	61 134 218,77	61 514 230,56	64 100 221,53	53 516 495,14
I.	Zapasy	1 621 048,31	1 558 040,14	1 750 000,00	1 767 500,00
1.	Materiały	1 077 261,68	1 017 201,34	1 200 000,00	1 212 000,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary	543 786,63	540 838,80	550 000,00	555 500,00
5.	Zaliczki na dostawy				
II.	Należności krótkoterminowe	58 569 781,68	59 333 835,34	61 350 221,53	50 508 995,14
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		
	- do 12 miesięcy				
	- powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				
2.	Należności od pozostałych jednostek	58 569 781,68	59 333 835,34	61 350 221,53	50 508 995,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 356 060,11	32 139 596,70	34 140 000,00	23 203 773,61
	- do 12 miesięcy	31 356 060,11	32 139 596,70	34 140 000,00	23 203 773,61
	- powyżej 12 miesięcy				
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. c	158 205,16	172 195,38	175 000,00	170 000,00
	c) inne	1 220 294,88	1 186 821,73	1 200 000,00	1 300 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	25 835 221,53	25 835 221,53	25 835 221,53	25 835 221,53
III.	Inwestycje krótkoterminowe	840 819,78	567 769,55	760 000,00	1 000 000,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	840 819,78	567 769,55	760 000,00	1 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0	0		0,00
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	b) w pozostałych jednostkach	0	0		0,00
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	840 819,78	567 769,55	760 000,00	1 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	840 819,78	567 769,55	760 000,00	1 000 000,00
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 569,00	54 585,53	240 000,00	240 000,00
AKTYWA RAZEM		127 935 418,89	129 167 404,44	128 995 726,67	110 861 783,47