

Wyszczególnienie		Wykonanie 31-12-09	Wykonanie 30-06-10	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150 736 541,77	76 766 175,49	144 529 874,32	144 639 246,01	146 085 639,47	147 546 496,39	149 021 961,35	150 512 180,96
	- od jednostek powiązanych								
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 178 253,42	73 630 424,89	138 253 393,12	138 300 000,00	139 683 000,00	141 079 830,00	142 490 628,30	143 915 534,58
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-110 550,50	-2 490,00						
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 668 838,85	3 138 240,60	6 276 481,20	6 339 246,01	6 402 639,47	6 466 666,39	6 531 333,05	6 596 646,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	149 318 141,99	73 905 457,28	145 645 727,57	145 468 409,88	145 938 367,91	146 408 950,16	147 569 848,97	147 166 993,65
I.	Amortyzacja	5 847 116,73	3 214 308,74	6 686 701,97	6 483 319,79	5 563 426,91	4 630 259,75	4 065 301,46	1 913 169,06
II.	Zużycie materiałów i energii	31 228 565,59	15 421 325,94	30 200 000,00	30 200 000,00	30 502 000,00	30 807 020,00	31 423 160,40	32 051 623,61
III.	Usługi obce	19 679 879,99	9 971 211,55	18 193 950,00	18 375 889,50	18 559 648,40	18 745 244,88	18 932 697,33	19 122 024,30
IV.	Podatki i opłaty	2 606 931,34	1 238 540,48	2 448 420,56	2 600 000,00	2 626 000,00	2 652 260,00	2 678 782,60	2 705 570,43
V.	Wynagrodzenia	71 077 496,69	34 635 654,28	69 300 000,00	69 000 000,00	69 690 000,00	70 386 900,00	71 090 769,00	71 801 676,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 545 976,56	6 844 015,87	13 652 100,00	13 593 000,00	13 728 930,00	13 866 219,30	14 004 881,49	14 144 930,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	161 789,23	138 122,90	280 000,00	282 800,00	285 628,00	288 484,28	291 369,12	294 282,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 170 385,86	2 442 277,52	4 884 555,04	4 933 400,59	4 982 734,60	5 032 561,95	5 082 887,57	5 133 716,45
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 418 399,78	2 860 718,21	-1 115 853,25	-829 163,87	147 271,56	1 137 546,23	1 452 112,38	3 345 187,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 671 185,75	1 540 707,46	3 234 010,13	3 303 610,04	3 306 646,14	3 309 712,60	3 312 809,73	3 315 937,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Dotacje	2 343 255,56	1 432 146,32	2 933 406,13	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	327 930,19	108 561,14	300 604,00	303 610,04	306 646,14	309 712,60	312 809,73	315 937,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	424 051,68	276 652,33	262 000,00	264 620,00	267 266,20	269 938,86	272 638,25	275 364,63
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 088,29							
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III.	Inne koszty operacyjne	395 963,39	276 652,33	262 000,00	264 620,00	267 266,20	269 938,86	272 638,25	275 364,63
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 665 533,85	4 124 773,34	1 856 156,88	2 209 826,17	3 186 651,50	4 177 319,97	4 492 283,86	6 385 760,51
G.	Przychody finansowe	43 446,31	38 840,01	43 830,00	44 268,30	44 710,98	45 158,09	45 609,67	46 065,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
	- od jednostek powiązanych								
II.	Odsetki, w tym:	43 446,31	38 840,01	43 830,00	44 268,30	44 710,98	45 158,09	45 609,67	46 065,77
	- od jednostek powiązanych								
III.	Zysk ze zbycia inwestycji								
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji								
V.	Inne								
H.	H. Koszty finansowe	1 003 993,33	1 452 542,55	1 600 000,00	519 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I.	Odsetki, w tym:	1 003 993,33	1 452 542,55	1 600 000,00	519 100,00	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)	2 704 986,83	2 711 070,80	299 986,88	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	5 359 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			5 359 594,80					
II.	Straty nadzwyczajne								
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 704 986,83	2 711 070,80	5 659 581,68	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28
L.	Podatek dochodowy								
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00						
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 704 986,83	2 711 070,80	5 659 581,68	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28

Razem przychody	153 451 173,83	78 345 722,96	153 167 309,25	147 987 124,35	149 436 996,59	150 901 367,08	152 380 380,75	153 874 184,56
Razem koszty	150 746 187,00	75 634 652,16	147 507 727,57	146 252 129,88	146 305 634,11	146 778 889,02	147 942 487,22	147 542 358,28
Wynik	2 704 986,83	2 711 070,80	5 659 581,68	1 734 994,47	3 131 362,48	4 122 478,06	4 437 893,53	6 331 826,28