

BILANS - ocena stanu istniejącego i projekcja finansowa - bilans pasywa

	PASYWA			WYKONANIE			PROGNOZA		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
A									
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY									
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	203 115 124	214 679 428	219 172 906	221 451 858	223 400 098	226 209 230	187 880 500	187 880 500	187 880 500
II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500	187 880 500
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)									
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:									
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10 968 972	14 234 624	20 298 928	23 925 627	25 204 579	27 152 819			
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej									
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0	4 500 000	5 866 779	6 866 779	7 866 779	7 866 779	6 866 779	7 866 779	7 866 779
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	4 500 000	5 866 779	6 866 779	7 866 779	7 866 779	6 866 779	7 866 779	7 866 779
- na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ZYSK (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ZYSK (strata) netto	4 265 651	8 064 304	5 126 699	2 778 952	2 448 240	3 309 132			
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)									
B									
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	160 683 055	157 801 184	156 261 947	163 756 706	177 722 264	170 733 717	163 756 706	177 722 264	170 733 717
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	442 509	640 250	711 299	470 000	479 400	488 988	470 000	479 400	488 988
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	245 542	264 395	350 460	310 000	316 200	322 524	310 000	316 200	322 524
długoterminowa	188 638	242 859	322 160	250 000	255 000	260 100	250 000	255 000	260 100
krótkoterminowa	56 904	21 536	28 300	60 000	61 200	62 424	60 000	61 200	62 424
3. Pozostałe rezerwy:	196 966	375 854	360 839	160 000	163 200	166 464	160 000	163 200	166 464
długoterminowe									
krótkoterminowe	196 966	375 854	360 839	160 000	163 200	166 464	160 000	163 200	166 464
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	122 898 653	122 501 596	119 585 652	128 104 349	141 979 066	135 615 824	128 104 349	141 979 066	135 615 824
1. Wobec jednostek powiązanych									
2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	122 898 653	122 501 596	119 585 652	128 104 349	141 979 066	135 615 824	128 104 349	141 979 066	135 615 824
3. Wobec pozostałych jednostek	98 992 315	93 220 629	88 382 262	86 111 424	93 193 988	86 905 746	86 111 424	93 193 988	86 905 746
a) kredyty i pożyczki	98 992 315	93 220 629	88 382 262	83 840 829	89 765 373	83 604 081	83 840 829	89 765 373	83 604 081
w tym kredyty ze środków BGK		2 898 000	2 812 000	9 185 000	8 925 000	8 650 000	9 185 000	8 925 000	8 650 000
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
c) inne zobowiązania finansowe	23 906 338	26 382 967	28 391 391	32 807 925	39 860 078	40 060 078	32 807 925	39 860 078	40 060 078
d) inne kredyty i pożyczki									
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	10 986 543	8 621 295	10 173 715	9 634 214	9 958 792	9 567 037	9 634 214	9 958 792	9 567 037
1. Wobec jednostek powiązanych			0	0	0	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0	0	0	0	0	0	0
do 12 miesięcy									
powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:									
do 12 miesięcy									
powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
3. Wobec pozostałych jednostek	4 854 317	6 185 168	6 776 041	6 798 540	6 802 118	6 286 963	6 798 540	6 802 118	6 286 963
a) kredyty i pożyczki	3 175 000	4 431 000	4 601 207	4 393 540	4 216 938	4 354 409	4 393 540	4 216 938	4 354 409
w tym kredyty ze środków BGK		78 000	86 000	4 344 135	4 094 958	4 227 459	4 344 135	4 094 958	4 227 459
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
c) inne zobowiązania finansowe									
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 170 075	1 300 457	1 614 450	1 650 000	1 804 980	1 126 950	1 650 000	1 804 980	1 126 950
do 12 miesięcy									
powyżej 12 miesięcy									
e) zaliczki otrzymane na dostawy									
f) zobowiązania wekslowe									
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	406 046	86 945	250 170	260 000	265 200	270 504	260 000	265 200	270 504
h) z tytułu wynagrodzeń		2 402							
i) inne	103 196	286 364	224 214	250 000	255 000	260 100	250 000	255 000	260 100
3. Fundusze specjalne	6 132 226	2 436 128	3 397 674	2 835 674	3 156 674	3 280 074	2 835 674	3 156 674	3 280 074
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	26 355 351	26 038 043	25 791 281	25 548 143	25 305 006	25 061 868	25 548 143	25 305 006	25 061 868
1. Ujemna wartość firmy									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym	26 355 351	26 038 043	25 791 281	25 548 143	25 305 006	25 061 868	25 548 143	25 305 006	25 061 868
długoterminowe	26 110 774	25 786 406	25 548 143	25 305 006	25 061 868	24 818 731	25 305 006	25 061 868	24 818 731
krótkoterminowe	244 577	251 637	243 138	243 138	243 138	243 138	243 138	243 138	243 138
w tym: długoterminowe partycypacje i dotacje bezzwrotne	15 417 460	15 294 530	15 171 600	15 048 670	14 925 740	14 802 810	15 048 670	14 925 740	14 802 810
w tym: umorzenia kredytów	8 457 100	8 361 413	8 265 726	8 170 040	8 074 353	7 978 667	8 170 040	8 074 353	7 978 667
PASYWA RAZEM (A+B)	363 798 179	372 480 612	375 434 854	385 208 564	401 122 362	396 942 947	385 208 564	401 122 362	396 942 947