

## BILANS

na dzień 31.12.2018r.

| Aktywa   | Stan na koniec       | Stan na koniec                                | Pasywa   | Stan na koniec       | Stan na koniec                                |
|--|----------------------|---|--|----------------------|---|
|  | 31.12.2018           | poprzedniego roku<br>obrotowego<br>31.12.2017 |  | 31.12.2018           | poprzedniego roku<br>obrotowego<br>31.12.2017 |
| 0  | 1                    | 2   | 0  | 1                    | 2   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>37 742 827,98</b> | <b>38 197 570,53</b>                          | <b>A. Kapitał własny</b>   | <b>28 616 449,61</b> | <b>30 736 734,70</b>                          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 517 108,16           | 682 623,50                                    | I. Kapitał podstawowy (zakładowy)  | 35 715 000,00        | 35 635 000,00                                 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne  | 517 108,16           | 682 623,50                                    | II. Pozostałe kapitały rezerwowe   | 500 000,00           | 0,00  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 31 313 141,27        | 31 005 224,54                                 | III. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -4 898 265,30        | -4 839 931,06                                 |
| 1. Środki trwałe   | 29 976 149,39        | 30 921 682,94                                 | IV. Zysk (strata) netto  | -2 700 285,09        | -58 334,24                                    |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 5 689 649,00         | 5 689 649,00                                  | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>14 520 850,14</b> | <b>12 572 793,12</b>                          |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 21 708 856,01        | 22 025 950,79                                 | I. Rezerwy na zobowiązania   | 3 280 443,20         | 3 062 983,98                                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 1 047 692,99         | 986 684,95                                    | 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 2 165 583,20         | 2 128 195,58                                  |
| d) środki transportu   | 16 943,25            | 21 937,05                                     | - długoterminowa   | 1 766 566,55         | 1 684 130,29                                  |
| e) inne środki trwałe  | 1 513 008,14         | 2 197 461,15                                  | - krótkoterminowa  | 399 016,65           | 444 065,29                                    |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 1 336 991,88         | 83 541,60                                     | 2. Pozostałe rezerwy   | 1 114 860,00         | 934 788,40                                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                 | 0,00  | - długoterminowa   | 0,00                 | 0,00  |
| III. Inwestycje długoterminowe   | 5 173 881,87         | 5 676 210,92                                  | - krótkoterminowa  | 1 114 860,00         | 934 788,40                                    |
| 1. Nieruchomości   | 5 173 881,87         | 5 676 210,92                                  | II. Zobowiązania długoterminowe  | 1 267 354,75         | 1 926 474,50                                  |
| IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 738 696,68           | 833 511,57                                    | 1. Wobec pozostałych jednostek   | 1 267 354,75         | 1 926 474,50                                  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 738 696,68           | 833 511,57                                    | a) kredyty i pożyczki  | 1 170 154,75         | 1 731 829,03                                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>5 394 471,77</b>  | <b>5 111 957,29</b>                           | b) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 19 685,47                                     |
| I. Zapasy  | 793 073,88           | 649 611,61                                    | c) inne  | 97 200,00            | 174 960,00                                    |
| 1. Materiały   | 793 073,88           | 649 611,61                                    | III. Zobowiązania krótkoterminowe  | 7 956 066,00         | 5 469 176,82                                  |
| II. Należności krótkoterminowe   | 4 362 790,90         | 3 760 492,13                                  | 1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 7 219 505,27         | 4 745 196,90                                  |
| 1. Należności od pozostałych jednostek   | 4 362 790,90         | 3 760 492,13                                  | a) kredyty i pożyczki  | 1 803 937,80         | 599 538,99                                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 3 755 682,96         | 3 094 188,98                                  | b) inne zobowiązania finansowe   | 19 685,47            | 141 138,15                                    |
| - do 12 miesięcy   | 3 755 682,96         | 3 094 188,98                                  | c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 2 432 180,80         | 2 135 908,75                                  |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27 790,87            | 34 049,93                                     | - do 12 miesięcy   | 2 432 180,80         | 2 135 908,75                                  |
| b) inne  | 579 317,07           | 632 253,22                                    | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe  | 143 636,91           | 588 503,24                                    | d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 977 016,63           | 877 042,27                                    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 143 636,91           | 588 503,24                                    | e) z tytułu wynagrodzeń  | 784 294,83           | 655 374,50                                    |
| a) w pozostałych jednostkach   | 0,00                 | 0,00  | f) inne  | 1 202 389,74         | 336 194,24                                    |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00  | 2. Fundusze specjalne  | 736 560,73           | 723 979,92                                    |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 143 636,91           | 588 503,24                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 2 016 986,19         | 2 114 157,82                                  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 143 636,91           | 338 503,24                                    | 1. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 2 016 986,19         | 2 114 157,82                                  |
| - inne środki pieniężne  | 0,00                 | 250 000,00                                    |  |                      |   |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 94 970,08            | 113 350,31                                    |  |                      |   |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>43 137 299,75</b> | <b>43 309 527,82</b>                          | <b>Pasywa razem</b>  | <b>43 137 299,75</b> | <b>43 309 527,82</b>                          |

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 08.04.2019 r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paczkowski