

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

(pieczęć jednostki)				jednostka obliczeniowa: PLN			
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:		L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
1	2	4	4	5	6	8	8
A	AKTYWA TRWAŁE	180 113 999,48	186 832 297,72	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	171 500 556,65	172 149 428,02
I	Wartości niematerialne i prawne	71 304,13	522 775,49	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	167 434 512,00	172 367 729,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	71 304,13	502 258,71	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	388 034,90	388 562,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		20 516,78		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	180 042 695,35	186 309 436,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	179 627 047,25	185 865 774,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33 127 890,51	33 189 608,42	VI	Zysk (strata) netto	3 678 009,75	-606 864,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 668 774,56	144 571 159,13	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 459 278,50	3 097 855,18	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 213 909,30	34 393 927,02
d)	środki transportu	217 057,08	264 746,07	I	Rezerwy na zobowiązania	1 003 925,74	1 536 426,73
e)	inne środki trwałe	3 154 046,60	4 742 405,53	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	415 648,10	443 662,10	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 003 925,74	1 536 426,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 003 925,74	1 536 426,73
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe		
3.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	47 424,93	443 816,26
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	47 424,93	443 816,26
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	47 424,93	414 311,64
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	zobowiązania wekslowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			e)	inne		29 504,62
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 171 500,68	12 234 540,85
	- udziały lub akcje			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	inne		
	- udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00			- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	85,80	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 371 229,56	5 033 069,91
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	278 872,00	561 210,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		85,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	AKTYWA OBROTOWE	22 600 466,47	19 711 057,32	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	492 306,77	562 147,47	d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	1 385 759,32	1 721 393,73
1.	Materiały	52 772,60	98 800,87		- do 12 miesięcy	1 366 745,85	1 721 393,73
2.	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy	19 013,47	
3.	Produkty gotowe	439 534,17	449 836,92	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	161 689,23	135 559,41
4.	Towary			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	13 509,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 458 675,08	2 568 783,54

II	Należności krótkoterminowe	8 885 208,54	3 460 182,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	5,49	5,49
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	86 228,44	46 117,74
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	5 800 271,12	7 201 470,94
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 991 057,95	20 179 143,18
	- powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 991 057,95	20 179 143,18
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	9 103 952,88	9 795 555,57
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe	9 887 105,07	10 383 587,61
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 885 208,54	3 460 182,45				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 424 972,88	2 006 420,59				
	- do 12 miesięcy	7 424 972,88	2 006 420,59				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 076,92	63 808,08				
c)	inne	1 458 158,74	1 389 953,78				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 680 482,83	15 281 618,43				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 680 482,83	15 281 618,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki		0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 680 482,83	15 281 618,43				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 680 482,83	15 281 618,43				
	- inne środki pieniężne	0,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542 468,33	407 108,97				
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	AKTYWA RAZEM	202 714 465,95	206 543 355,04		PASYWA RAZEM	202 714 465,95	206 543 355,04

Dane uzupełniające:

Umorzenie rzecz. skl. majątku trwałego	90 333 042,53	83 109 386,70
Umorzenie wart. niematerialnych i prawnych	3 463 065,53	3 211 782,12

15.03.2017

Z-ca Kierownika
Działu Kierownictwa

mgr Magdalena Kruszkowa

KWESTOR

mgr Renata Stefaniak

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Woźny

Podpis Rektora