

BILANS

Załącznik do Uchwały Nr 5653/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	23 585 133,23	23 328 417,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	303 270,97	194 674,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	303 270,97	194 674,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 281 862,26	23 133 742,89
1	Środki trwałe	23 014 393,15	22 785 208,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 312,40	231 960,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 804 161,22	18 636 032,73
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 527 165,23	3 448 010,82
d)	środki transportu	36 824,92	66 624,63
e)	inne środki trwałe	460 929,38	402 579,64
2	Środki trwałe w budowie	267 469,11	348 534,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9 864 945,40	10 735 049,73
I.	Zapasy	258 428,21	526 500,55
1	Materiały	258 428,21	526 500,55
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 355 170,89	5 267 583,45
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

3	Należności od pozostałych jednostek	4 355 170,89	5 267 583,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 092 712,74	5 003 212,43
	- do 12 miesięcy	4 092 712,74	5 003 212,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	8,15	3 619,47
	c) inne	262 450,00	260 751,55
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Investycje krótkoterminowe	5 236 097,38	4 920 978,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 236 097,38	4 920 978,52
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 236 097,38	4 920 978,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 236 097,38	4 920 978,52
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 248,92	19 987,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	33 450 078,63	34 063 467,59

Data sporządzenia: 07.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

 Krzysztof Nazimek

(Emis)

1	2	2016	2017
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 454 912,08	9 027 758,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 687 276,86	1 733 924,66
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 463 255,02	6 767 635,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	304 380,20	526 198,80
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 995 166,55	25 035 708,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 088 264,00	5 112 469,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 088 264,00	5 112 469,00
	- długoterminowa	4 789 461,00	4 589 118,00
	- krótkoterminowa	298 803,00	523 351,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 522 500,00	1 087 500,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 522 500,00	1 087 500,00
a)	kredyty i pożyczki	1 522 500,00	1 087 500,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 759 478,70	5 853 226,69
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 307 878,76	5 443 733,85
a)	kredyty i pożyczki	435 000,00	438 279,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	528 166,80	715 083,39
	- do 12 miesięcy	528 166,80	715 083,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	1 806 015,24	2 046 307,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 402 283,58	1 704 009,65
i)	inne	136 413,14	540 053,65
4	Fundusze specjalne	451 599,94	409 492,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 624 923,85	12 982 513,22
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 624 923,85	12 982 513,22
	- długoterminowe	13 612 995,28	12 970 858,24
	- krótkoterminowe	11 928,57	11 654,98
RAZEM PASYWA		33 450 078,63	34 063 467,59

Data sporządzenia: 07.03.2018r.

Sporządził: **WNY KSIĘGOWY**

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
 Zatwierdził


 Krystyna Sobota

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 850 049,26	32 706 119,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 914 048,74	32 730 324,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-64 121,00	-24 205,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121,52	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 370 128,29	32 982 634,47
I.	Amortyzacja	1 785 291,99	1 767 194,13
II.	Zużycie materiałów i energii	3 766 655,48	4 037 510,59
III.	Usługi obce	1 478 431,47	1 637 738,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	269 733,65	220 390,18
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	19 716 999,94	20 699 805,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 240 899,66	4 504 866,19
	- emerytalne	1 768 751,41	1 879 570,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	111 984,85	115 129,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131,25	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-520 079,03	-276 514,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 032 976,35	856 152,59
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	821,14	0,00
II.	Dotacje	789 804,09	767 285,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	242 351,12	88 867,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	161 809,84	34 734,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	245,98	1 009,55
III.	Inne koszty operacyjne	161 563,86	33 724,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	351 087,48	544 903,34
G.	Przychody finansowe	37 362,01	39 932,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki	37 362,01	39 932,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	54 665,29	43 596,82
I.	Odsetki, w tym:	54 665,29	43 596,82
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	333 784,20	541 238,80
J.	Podatek dochodowy	29 404,00	15 040,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	304 380,20	526 198,80

Data sporządzenia: 07.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził
[Podpis]
mgr Krystyna Sobolewska

DYREKTOR

Zatwierdził:
[Podpis]