

**BILANS**

**Aktywa**

| Lp.                 | Tytuł  | Stan na<br>31.12.2013 r | Stan na<br>31.12.2014 r |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>            | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>27 675 986,49</b>    | <b>28 478 260,10</b>    |
| <b>I</b>            | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0,00</b>             | <b>973 508,92</b>       |
| 3                   | Inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                    | 973 508,92              |
| <b>II</b>           | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>24 133 086,49</b>    | <b>23 505 281,27</b>    |
| <b>1</b>            | <b>Środki trwałe</b>   | <b>24 095 946,49</b>    | <b>23 182 361,32</b>    |
| a                   | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 1 822 489,00            | 1 821 489,00            |
| b                   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 17 503 192,89           | 17 132 689,51           |
| c                   | urządzenia techniczne i maszyny  | 2 116 883,29            | 2 142 395,10            |
| d                   | środki transportu  | 48 617,52               | 353 952,87              |
| e                   | inne środki trwałe   | 2 604 763,79            | 1 731 834,84            |
| <b>2</b>            | <b>Środki trwałe w budowie</b>   | <b>37 140,00</b>        | <b>322 919,95</b>       |
| <b>III</b>          | <b>Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>IV</b>           | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>3 542 900,00</b>     | <b>3 999 469,91</b>     |
| <b>3</b>            | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>3 542 900,00</b>     | <b>3 999 469,91</b>     |
| b                   | w pozostałych jednostkach  | <b>3 542 900,00</b>     | <b>3 999 469,91</b>     |
|                     | - inne papiery wartościowe   | 3 542 900,00            | 3 999 469,91            |
| <b>V</b>            | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>B</b>            | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>16 454 269,21</b>    | <b>16 352 922,08</b>    |
| <b>I</b>            | <b>Zapasy</b>  | <b>865 740,87</b>       | <b>976 866,11</b>       |
| 1                   | Materiały  | 865 740,87              | 976 866,11              |
| <b>II</b>           | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>8 040 496,90</b>     | <b>7 424 311,81</b>     |
| <b>1</b>            | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>2</b>            | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>8 040 496,90</b>     | <b>7 424 311,81</b>     |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 7 526 048,90            | 6 922 882,05            |
|                     | - do 12 miesięcy   | 7 526 048,90            | 6 922 882,05            |
| b                   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                    | 0,00                    |
| c                   | inne   | 514 448,00              | 501 429,76              |
| <b>III</b>          | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>7 396 125,45</b>     | <b>7 864 032,39</b>     |
| <b>1</b>            | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>7 396 125,45</b>     | <b>7 864 032,39</b>     |
| c                   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 7 396 125,45            | 7 864 032,39            |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 7 396 125,45            | 7 864 032,39            |
| <b>IV</b>           | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>151 905,99</b>       | <b>87 711,77</b>        |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |  | <b>44 130 255,70</b>    | <b>44 831 182,18</b>    |

Opole 17.03.2015 rok

Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Krzysztof*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
*Krzysztof Nazimek*

|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| V                   | Fundusze z aktualizacji wyceny                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| VI                  | Pozostałe fundusze rezerwowe                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| VII                 | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| VIII                | Zysk (strata) netto  | 1 352 262,33         | 499 952,74           |
| IX                  | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                 | 0,00                 |
| B                   | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                  | <b>25 571 102,75</b> | <b>25 773 076,49</b> |
| I                   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | <b>4 313 350,00</b>  | <b>5 974 242,00</b>  |
| 1                   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 4 192 845,00         | 5 856 242,00         |
|                     | - długoterminowa   | 3 742 781,00         | 5 341 330,00         |
|                     | - krótkoterminowa  | 450 064,00           | 514 912,00           |
| 3                   | Pozostałe rezerwy  | 120 505,00           | 118 000,00           |
|                     | - krótkoterminowe  | 120 505,00           | 118 000,00           |
| II                  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>693 600,00</b>    | <b>513 600,00</b>    |
| 1                   | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Wobec pozostałych jednostek                                    | 693 600,00           | 513 600,00           |
| a                   | kredyty i pożyczki   | 693 600,00           | 513 600,00           |
| III                 | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                            | <b>7 845 032,70</b>  | <b>7 282 154,41</b>  |
| 1                   | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Wobec pozostałych jednostek                                    | 6 932 674,35         | 6 585 217,44         |
| a                   | kredyty i pożyczki   | 181 874,43           | 180 000,00           |
| 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                | 1 877 757,62         | 2 102 467,00         |
|                     | - do 12 miesięcy   | 1 877 757,62         | 2 102 467,00         |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| e                   | zaliczki otrzymane na dostawy                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| f                   | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| g                   | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych                   | 2 546 389,06         | 2 175 919,44         |
| h                   | z tytułu wynagrodzeń   | 2 120 308,00         | 1 757 346,68         |
| i                   | inne   | 206 345,24           | 369 484,32           |
| 3                   | <b>Fundusze specjalne</b>                                      | <b>912 358,35</b>    | <b>696 936,97</b>    |
| IV                  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>12 719 120,05</b> | <b>12 003 080,08</b> |
| 1                   | Ujemna wartość firmy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 12 719 120,05        | 12 003 080,08        |
|                     | - długoterminowe   | 11 360 822,83        | 10 400 669,47        |
|                     | - krótkoterminowe  | 1 358 297,22         | 1 602 410,61         |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>44 130 255,70</b> | <b>44 831 182,18</b> |

Opole 17.03.2015 rok

dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
Krzysztof Nazimek

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

| Lp.      | Tytuł  | za okres             |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|
|          |  | 2 013                | 2014                 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>48 846 143,53</b> | <b>48 995 147,37</b> |
| -        | od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 49 171 238,53        | 50 658 544,37        |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | (325 095,00)         | (1 663 397,00)       |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>49 561 230,79</b> | <b>51 240 342,65</b> |
| I        | Amortyzacja  | 2 320 378,93         | 2 608 721,05         |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 10 195 453,05        | 11 318 397,10        |
| III      | Usługi obce  | 6 239 526,74         | 7 094 241,41         |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 145 993,21           | 179 643,73           |
| -        | - podatek akcyzowy   | 0,00                 | 0,00                 |
| V        | Wynagrodzenia  | 25 307 736,24        | 24 807 941,57        |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 5 146 096,14         | 5 056 705,09         |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 206 046,48           | 174 692,70           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-715 087,26</b>   | <b>-2 245 195,28</b> |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>2 035 598,72</b>  | <b>2 631 611,74</b>  |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                 | 9 000,00             |
| II       | Dotacje  | 1 346 906,52         | 1 484 439,26         |
| III      | Inne przychody operacyjne  | 688 692,20           | 1 138 172,48         |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>163 912,17</b>    | <b>4 654,55</b>      |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 21 886,50            | 0,00                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 2 244,62             | 0,00                 |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 139 781,05           | 4 654,55             |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>1 156 599,29</b>  | <b>381 761,91</b>    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>229 570,92</b>    | <b>151 457,20</b>    |
| II       | Odsetki, w tym:  | 229 570,92           | 151 457,20           |
| -        | od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>24 232,88</b>     | <b>20 184,37</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:  | 24 232,88            | 20 120,33            |
| -        | dla jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Inne   | 0,00                 | 64,04                |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                               | <b>1 361 937,33</b>  | <b>513 034,74</b>    |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I        | Zyski nadzwyczajne   | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Straty nadzwyczajne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>  | <b>1 361 937,33</b>  | <b>513 034,74</b>    |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>9 675,00</b>      | <b>13 082,00</b>     |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>   | <b>1 352 262,33</b>  | <b>499 952,74</b>    |

Opole 17.03.2015 rok

dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
Krzysztof Nazimak