

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

A K T Y W A	31.12.2015 rok - zmniejszenie	01.01.2015 rok	+ zwiększenie
Aktywa trwałe	10.303.766,67	9.075.751,86	1.228.014,81
W tym:			
wartości niemater. i prawne	540,00	810,00	-270,00
grunty(prawo użytkow. wiecz.)	881.544,29	4.491.026,69	-3.609.482,40
budynki, lokale	4.368.531,18	3.817.617,35	550.913,83
urządzenia tech. i maszyny	352.885,39	382.010,72	-29.125,33
środki transportu	124.672,12	155.608,76	-21.969,02
inne środki trwałe	75.290,05	102.703,10	-27.413,05
środki trwałe w budowie	4.500.303,64	125.975,24	4.374.328,40
Zapasy	17.112.625,15	9.209.971,72	7.902.653,43
Inwestycje krótkoterminowe	10.315.615,55	7.677.649,69	2.637.965,86
Należności krótkoterminowe	1.363.345,95	9.966.162,47	-8.602.816,52
RAZEM	28.791.586,65	26.853.783,88	1.937.82,77

P A S Y W A	31.12.2015 - zmniejszenie	01.01.2015	+ zwiększenie
Kapitał własny	28.698.414,26	16.426.422,98	12.271.991,28
Zobowiązania	10.420.332,14	19.619.289,41	-9.198.957,27
RAZEM	38.222.412,71	36.045.712,39	2.176.700,32

II

Lp. Tytuł	2014r.	2015r.
1 Przychody ze sprzedaży usług	3 238 200,31	3 414 124,65
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	0,00	0,00
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
RAZEM	3 238 200,31	3 414 124,65

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura terytorialna)

Lp. Tytuł	2014r.	2015r.
1 Kraj	3 238 200,31	3 414 124,65
2 Eksport	0,00	0,00
RAZEM	3 238 200,31	3 414 124,65

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)

Lp. Tytuł	2014r.	2015r.
1 Sprzedaż towarów	25 032,52	23 190,75
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
RAZEM	25 032,52	23 190,75

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Lp. Tytuł	2014r.	2015r.
1 Kraj	25 032,52	23 190,75
2 Eksport	0,00	0,00
RAZEM	25 032,52	23 190,75

Koszty operacyjne jednostki

Lp. Tytuł	2014r.	2015r.
I Koszty operacyjne w układzie kalkulacyjnym:	102 013 329,97	143 092 612,98
1 koszt wytworzenie sprzedanych produktów	102 013 329,97	143 092 612,98
2 koszty sprzedaży	0,00	0,00
3 koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
II Koszty według rodzaju, z tego:	102 013 329,97	143 092 612,98
1 amortyzacja, z tego:	250 315,05	382 865,97
- bieżąca środków trwałych	250 315,05	375 003,48
- środków trwałych umorzonych w 100%	0,00	7 862,49
2 zużycie materiałów i energii	4 813 291,10	5 295 852,98
3 zużycie energii	0,00	0,00
4 usługi obce	8 176 416,25	7 044 458,13
- pozostałe	8 176 416,25	7 044 458,13
5 podatki i opłaty	175 660,66	979 011,02
6 wynagrodzenia	57 510 829,02	56 902 409,18
7 świadczenia na rzecz pracowników	9 421 980,14	9 408 986,14
8 pozostałe	21 664 837,75	63 079 029,56
- inne koszty	21 664 837,75	63 079 029,56
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów	231 389,33	281.931,70

III

Struktura środków pieniężnych

Lp. Tytuł	Stan na
1 Środki pieniężne w kasie	31.XII.2015r. 10 315 616,55
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	10 315 616,55
- na rachunku podstawowym	10 099 527,98
- na rach ZFSS	216 088,57
3 Inne środki pieniężne	0,00
Razem	10 315 616,55

IV

Lp. Pozostałe informacje	31.XII.2015r.
1 Stan zatrudnienia wg stanu na koniec okresu	
- Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony	186
- w tym pracownicy statutowi	45
- w tym pracownicy zadań zleconych	141
Pracownicy zatrudnieni na czas określony	376
- w tym pracownicy statutowi	32
- w tym pracownicy zadań zleconych	344
Pracownicy na zlecenie i umowy o dzieło	3166
- w tym pracownicy statutowi	10
- w tym pracownicy zadań zleconych	3156
Razem	3728
Średnioroczne zatrudnienie (etat)	490

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-29