

Bilans - pasywa

Nr pozycji	Symbol pozycji	Symbol ścieżki	Opis	2020-03-31
10000	A	A,	Kapitał (fundusz) własny	49 377 708,59
20000	I	A,I,	Kapitał (fundusz) podstawowy	165 869 000,00
50000	II	A,II,	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
60000	III	A,III,	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
70000	IV	A,IV,	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
80000	V	A,V,	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-109 006 910,16
90000	VI	A,VI,	Zysk (strata) netto	-7 484 381,25
110000	B	B,	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 792 463,20
120000	I	B,I,	Rezerwy na zobowiązania	5 826 923,09
130000	1	B,I,1,	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 938,00
140000	a	B,I,1,a,	- długoterminowe	51 148,00
150000	b	B,I,1,b,	- krótkoterminowe	34 790,00
170000	2	B,I,2,	Pozostałe rezerwy	5 740 985,09
180000	a	B,I,2,a,	- długoterminowe	0,00
190000	b	B,I,2,b,	- krótkoterminowe	5 740 985,09
270000	II	B,II,	Zobowiązania krótkoterminowe	8 961 519,16
330000	1	B,II,1,	Wobec pozostałych jednostek	8 905 243,61
340000	a	B,II,1,a,	kredyty i pożyczki	0,00
370000	b	B,II,1,b,	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	2 369 133,18
380000	x1	B,II,1,b,x1,	- do 12 miesięcy	2 369 133,18
400000	c	B,II,1,c,	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
420000	d	B,II,1,d,	z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz., i innych św.	2 192 920,29
430000	e	B,II,1,e,	z tytułu wynagrodzeń	1 295 054,10
440000	f	B,II,1,f,	z tyt. dotacji	2 115 056,30
445000	g	B,II,1,g,	z tyt. pozostałych	26 688,44
447500	h	B,II,1,h,	z tyt. nieopłaconych udziałów	0,00
448750	i	B,II,1,i,	z udziałowcami	0,00
449375	j	B,II,1,j,	z tyt. wadliwych i należytego wkonania	906 391,30
450000	2	B,II,2,	Fundusze specjalne	57 227,83
455000	a	B,II,2,a,	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 227,83
457500	b	B,II,2,b,	- Fundusz Specjalny - środki otrzymane ze sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych	0,00
460000	III	B,III,	Rozliczenia międzyokresowe	204 003 068,67
480000	1	B,III,1,	Inne rozliczenia międzyokresowe	204 003 068,67
500000	a	B,III,1,a,	- Rozliczenia międzyokresowe przychodów	204 003 068,67
510000	x1	B,III,1,a,x1,	- rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje - śr. trwałe	202 178 967,54
520000	x2	B,III,1,a,x2,	- rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje - śr. trwałe w budowie	0,00
530000	x3	B,III,1,a,x3,	- rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje - przedpłaty na śr. trwałe	0,00
540000	x4	B,III,1,a,x4,	- rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje - udziały i akcje	0,00
550000	x5	B,III,1,a,x5,	- rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje - pozostałe	1 824 101,13
				268 170 171,79



Sporządził:
Robert Nowak
Główny księgowy

Dnia 2020-03-31