

|               |                                                                                              | BILANS JEDNOSTEK                                              |                       |            |                                                                         |                       |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                              | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024 r. |                       |            |                                                                         |                       |                       |
| poz.<br>z uor | AKTYWA                                                                                       | Stan na<br>31.12.2024                                         | Stan na<br>31.12.2023 | poz<br>uor | PASYWA                                                                  | Stan na<br>31.12.2024 | Stan na<br>31.12.2023 |
| A.            | Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)                                                          | 124 992 007,12                                                | 114 035 537,82        | A.         | Fundusz / kapitał własny                                                | 107 977 868,81        | 108 089 293,07        |
| I             | Wartości niematerialne i prawne                                                              | 0,00                                                          | 0,00                  | I          | Fundusz podstawowy = fundusz instytucji                                 | 101 807 166,73        | 101 632 916,73        |
| 1.            | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                                                               |                       | II         | Kapitał zapasowy                                                        |                       |                       |
| 3.            | Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 0,00                                                          | 0,00                  | III        | Fundusz z aktualizacji wyceny                                           |                       |                       |
| 4.            | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |                                                               |                       | IV         | Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji                  | 6 456 376,34          | 4 243 507,97          |
| II            | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 124 992 007,12                                                | 114 035 537,82        | V          | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                           | -1 819 141,00         | 0,00                  |
| 1.            | Środki trwałe                                                                                | 106 260 489,44                                                | 105 680 711,94        | VI         | Zysk (strata) netto                                                     | 1 533 466,74          | 2 212 868,37          |
| a)            | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu                                            | 4 230 526,00                                                  | 4 230 526,00          | B          | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                  | 26 751 540,26         | 13 736 177,89         |
| b)            | budynki i budowle                                                                            | 93 419 615,00                                                 | 93 721 316,69         | I          | Rezerwy na zobowiązania                                                 | 2 542 165,00          | 12 000,00             |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 1 578 601,03                                                  | 1 173 591,29          | 1.         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        |                       |                       |
| d)            | środki transportu                                                                            | 20 166,08                                                     | 28 565,11             | 2.         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                             | 2 525 165,00          |                       |
| e)            | inne środki trwałe                                                                           | 7 011 581,33                                                  | 6 526 712,85          | *          | długoterminowa                                                          | 1 639 163,00          | 0,00                  |
|               |                                                                                              |                                                               |                       | *          | krótkoterminowa                                                         | 886 002,00            | 0,00                  |
| 2.            | Środki trwałe w budowie                                                                      | 18 731 517,68                                                 | 8 354 825,88          | 3.         | Pozostałe rezerwy                                                       | 17 000,00             | 12 000,00             |
| 3.            | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                                                               |                       | *          | długoterminowe                                                          |                       |                       |
|               |                                                                                              |                                                               |                       | *          | krótkoterminowe                                                         | 17 000,00             | 12 000,00             |
| V.            | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    |                                                               |                       | II         | Zobowiązania długoterminowe                                             | 126 158,76            | 101 199,22            |
| 1.            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |                                                               |                       | 3.         | wobec pozostałych jednostek                                             | 126 158,76            | 101 199,22            |
| 2.            | inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                                                               |                       | a)         | kredyty i pożyczki                                                      |                       |                       |
|               |                                                                                              |                                                               |                       | c)         | inne zobowiązania finansowe                                             |                       |                       |
| B.            | Aktywa obrotowe                                                                              | 9 737 401,95                                                  | 7 789 933,14          | e)         | inne                                                                    | 126 158,76            | 101 199,22            |
| I             | Zapasy                                                                                       | 266 126,82                                                    | 345 041,09            | III        | Zobowiązania krótkoterminowe                                            | 1 102 766,70          | 1 300 639,87          |
| 1.            | Materiały                                                                                    |                                                               |                       | 3.         | Wobec pozostałych jednostek                                             | 944 325,31            | 1 159 931,47          |
| 2.            | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                                               |                       | a)         | Kredyty i pożyczki                                                      |                       |                       |
| 3.            | Produkty gotowe                                                                              | 250 173,32                                                    | 314 786,59            | c)         | inne zobowiązania finansowe                                             |                       |                       |
|               |                                                                                              |                                                               |                       | d)         | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy                    | 210 401,02            | 170 659,44            |
| 4.            | Towary                                                                                       | 15 953,50                                                     | 30 254,50             | *          | powyżej 12 miesięcy                                                     | 210 401,02            | 170 659,44            |
| 5.            | Zaliczki na dostawy                                                                          |                                                               |                       | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                  |                       |                       |
| II            | Należności krótkoterminowe                                                                   | 1 078 696,23                                                  | 1 511 680,60          | f)         | zobowiązania wekslowe                                                   |                       |                       |
| 3.            | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 1 078 696,23                                                  | 1 511 680,60          | g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 733 519,59            | 988 519,87            |
| a)            | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 680,00                                                        | 23 310,57             | h)         | z tytułu wynagrodzeń                                                    |                       |                       |
| b)            | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 954 121,23                                                    | 1 412 725,03          | i)         | inne                                                                    | 404,7                 | 752,16                |
| c)            | Inne                                                                                         | 123 895,00                                                    | 75 645,00             | 4.         | fundusze specjalne                                                      | 158 441,39            | 140 708,40            |
| d)            | Dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                                                               |                       | IV         | Rozliczenia międzyokresowe                                              | 22 980 449,80         | 12 322 338,80         |
| III           | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 8 346 255,66                                                  | 5 906 735,51          | 2.         | Inne rozliczenia międzyokresowe                                         | 22 980 449,80         | 12 322 338,80         |
| 1.            | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 8 346 255,66                                                  | 5 906 735,51          | *          | długoterminowe                                                          | 22 539 344,15         | 12 008 823,12         |
| b)            | w pozostałych jednostkach                                                                    |                                                               |                       |            |                                                                         |                       |                       |
| *             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                                                               |                       |            |                                                                         |                       |                       |

|    |                                                   |                       |                       |                     |                       |                       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          | 8 346 255,66          | 5 906 735,51 *        | krótkoterminowe     | 441 105,65            | 313 515,68            |
| *  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach          | 8 346 255,66          | 5 906 735,51          |                     |                       |                       |
| *  | inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze |                       |                       |                     |                       |                       |
| *  | inne aktywa pieniężne = np. weksle                |                       |                       |                     |                       |                       |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe                   |                       |                       |                     |                       |                       |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 46 323,24             | 26 475,94             |                     |                       |                       |
|    | <b>Suma aktywów</b>                               | <b>134 729 409,07</b> | <b>121 825 470,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>134 729 409,07</b> | <b>121 825 470,96</b> |