

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	542.723.415,45	0,00	565.081.964,05	0,00	-22.358.548,60
-	I	Wartości niematerialne i prawne	391.381,01	0,00	610.724,40	0,00	-219.343,39
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	391.381,01	0,00	610.724,40	0,00	-219.343,39
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	1 255 728,09		1 236 100,79		19.627,30
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-864 347,08		-625 376,39		-238.970,69
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	515.032.719,64	0,00	564.019.685,60	0,00	-48.986.965,96
-	1	Środki trwałe	509.989.431,22	0,00	558.996.277,74	0,00	-49.006.846,52
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.741.227,00	0,00	12.741.227,00	0,00	0,00
		010-9 Grunty	12 741 227,00		12 741 227,00		0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178.597.222,43	0,00	184.274.500,22	0,00	-5.677.277,79
		010-1 Budynki i lokale	157 487 479,92		157 462 414,72		25.065,20
		010-2 Obiekty inż.lądowej i wodnej	40 160 392,41		40 160 392,41		0,00
		070-1 Budynki i lokale	-12 933 367,16		-8 988 559,84		-3.944.807,32
		070-2 Obiekty inż.lądowej i wodnej	-6 117 282,74		-4 359 747,07		-1.757.535,67
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	317.255.548,08	0,00	359.870.352,30	0,00	-42.614.804,22
		010-3 Kotły i maszyny energetyczne	221 709 296,10		154 024 425,16		67.684.870,94
		010-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	63 517 366,39		130 142 804,81		-66.625.438,42
		010-5 Spec.maszyny, urzǳ. aparaty	4 746 452,97		4 746 452,97		0,00
		010-6 Urządzenia techniczne	171 408 307,57		170 854 129,03		554.178,54
		070-3 Kotły i maszyny energ.	-50 397 893,03		-33 705 503,93		-16.692.389,10
		070-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	-35 065 640,57		-25 473 243,64		-9.592.396,93
		070-5 Spec.maszyny, urzǳ. aparaty	-3 251 477,38		-2 304 208,70		-947.268,68
		070-6 Urządzenia techniczne	-55 410 863,97		-38 414 503,40		-16.996.360,57
	d)	środki transportu	334.023,31	0,00	552.947,45	0,00	-218.924,14
		010-7 Środki transportu	1 424 946,40		1 416 847,68		8.098,72
		070-7 Środki transportu	-1 090 923,09		-863 900,23		-227.022,86
	e)	inne środki trwałe	1.061.410,40	0,00	1.557.250,77	0,00	-495.840,37
		010-8 Narzędzia, przyrządy, ruch.	3 409 597,13		3 228 028,94		181.568,19
		013 Pozostałe środki trwałe	73 456,21		87 564,47		-14.108,26
		070-8 Narzędzia, przyrządy, ruch.	-2 348 186,73		-1 670 778,17		-677.408,56
		072 Umorzenie pozost.śr.trw.	-73 456,21		-87 564,47		14.108,26
	2	Środki trwałe w budowie	5.043.288,42	0,00	5.023.407,86	0,00	19.880,56
		080 Środki trwałe w budowie	5 043 288,42		5 023 407,86		19.880,56
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	27.115.743,55	0,00	153.588,80	0,00	26.962.154,75
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	27.115.743,55	0,00	153.588,80	0,00	26.962.154,75

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
		243-1 Rozrachunki długoterminowe	153 588,80		153 588,80		0,00
		249-1 Kaucje długoterminowe	26 962 154,75		0,00		26.962.154,75
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183.571,25	0,00	297.965,25	0,00	-114.394,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179.797,00	0,00	292.551,00	0,00	-112.754,00
		660 Rozliczenia różnic przejściowych podatku doch	179 797,00		292 551,00		-112.754,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.774,25	0,00	5.414,25	0,00	-1.640,00
		642 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 774,25		5 414,25		-1.640,00
-	B	Aktywa obrotowe	52.056.651,96	0,00	44.780.070,01	0,00	7.276.581,95
-	I	Zapasy	7.401.016,00	0,00	4.246.276,65	0,00	3.154.739,35
	1	Materiały	7.391.129,98	0,00	3.992.286,62	0,00	3.398.843,36
		310 Materiały	7 391 129,98		3 992 286,62		3.398.843,36
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	9.886,02	0,00	253.990,03	0,00	-244.104,01
		302 Rozliczenie zakupu	9 886,02		253 990,03		-244.104,01
-	II	Należności krótkoterminowe	17.427.880,74	0,00	16.721.869,14	0,00	706.011,60
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	17.427.880,74	0,00	16.721.869,14	0,00	706.011,60
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16.786.867,97	0,00	16.487.149,87	0,00	299.718,10
	- (1)	do 12 miesięcy	16.786.867,97	0,00	16.487.149,87	0,00	299.718,10
		201 Rozrachunki z odbiorcami	16 897 952,12		63 360 224,75		-46.462.272,63
		202-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	885,69		3 707,22		-2.821,53
		280 Odpisy aktualizujące wartość należności	-111 969,84		-46 876 782,10		46.764.812,26
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	521.958,68	0,00	94.424,05	0,00	427.534,63
		223 Rozliczenie podatku VAT - naliczony	149 171,68		94 424,05		54.747,63
		224 Rozrachunki z US z tyt. podatku VAT	372 787,00		0,00		372.787,00
	c)	inne	119.054,09	0,00	140.295,22	0,00	-21.241,13
		234 Pozostałe rozrach. z pracownikami	50 093,94		99 845,22		-49.751,28
		249-2 Inne rozrachunki	49,40		0,00		49,40
		249-4 Wadium	0,00		40 000,00		-40.000,00
		249-7 Kaucje krótkoterminowe	0,00		450,00		-450,00
		249-8 Zabezpieczenie wykonania umowy	68 910,75		0,00		68.910,75
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245 Inne roszczenia sporne	297 328 796,70		236 932 651,08		60.396.145,62
		281 Odpisy aktualizujące wartości należności (sądy, egzekucje)	-297 328 796,70		-236 932 651,08		-60.396.145,62
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	27.072.905,73	0,00	23.680.617,68	0,00	3.392.288,05
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.072.905,73	0,00	23.680.617,68	0,00	3.392.288,05
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27.072.905,73	0,00	23.680.617,68	0,00	3.392.288,05
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.034.101,35	0,00	2.173.241,53	0,00	860.859,82
		100 Kasa	1 030,76		1 106,09		-75,33

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
		130-1 Rachunek podstawowy 97	2 833 010,80		1 348 868,17		1.484.142,63
		130-11 Rachunek VAT	117 706,82		716 196,01		-598.489,19
		130-13 Rachunek - 31 karty debetowe	34 680,21		59 207,01		-24.526,80
		130-2 Rachunek - 76 podatki	0,57		0,57		0,00
		130-4 Środki FS - 75 refundacje	160,00		160,00		0,00
		130-8 Rachunek - 23 obsł.obligacji	1,00		1,00		0,00
		130-9 Rachunek - 21 zabezpieczenia	0,00		39 460,09		-39.460,09
		135 Rachunek środków ZFŚS	47 511,19		8 242,59		39.268,60
	- (2)	inne środki pieniężne	24.038.804,38	0,00	21.507.376,15	0,00	2.531.428,23
		131-1 Lokaty do 3 m-cy	24 000 000,00		21 500 000,00		2.500.000,00
		134-2 Odsetki od lokat do 3 m-cy	38 804,38		7 376,15		31.428,23
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154.849,49	0,00	131.306,54	0,00	23.542,95
		641 Rozliczenia czynne koszty	154 849,49		131 306,54		23.542,95
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma		594.780.067,41	0,00	609.862.034,06	0,00	594.780.067,41

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	130.109.529,26	0,00	69.106.806,79	0,00	61.002.722,47
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42.076.500,00	0,00	42.076.500,00	0,00	0,00
		801 Kapitał zakładowy	42 076 500,00		42 076 500,00		0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00
		805 Kapitał zapasowy	227,00		227,00		0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27.030.079,79	0,00	8.110.349,39	0,00	18.919.730,40
		806 Kapitał rezerwowy	27 030 079,79		8 110 349,39		18.919.730,40
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-30.491.454,30	0,00	30.491.454,30
		821 Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00		-30 491 454,30		30.491.454,30
	VI	Zysk (strata) netto	61.002.722,47	0,00	49.411.184,70	0,00	11.591.537,77
		860 Wynik finansowy	61 002 722,47		49 411 184,70		11.591.537,77
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464.670.538,15	0,00	540.755.227,27	0,00	-76.084.689,12
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1.491.610,43	0,00	921.957,29	0,00	569.653,14
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86.006,00	0,00	8.100,00	0,00	77.906,00
		841 Rezerwa na pod. dochod.	86 006,00		8 100,00		77.906,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.405.604,43	0,00	913.857,29	0,00	491.747,14
		-(1) długoterminowe	773.513,52	0,00	782.356,36	0,00	-8.842,84
		643-1 Długoterminowe	773 513,52		782 356,36		-8.842,84
		-(2) krótkoterminowe	632.090,91	0,00	131.500,93	0,00	500.589,98
		643-2 Krótkoterminowe	632 090,91		131 500,93		500.589,98
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	219.533.269,95	0,00	267.676.448,74	0,00	-48.143.178,79
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	219.533.269,95	0,00	267.676.448,74	0,00	-48.143.178,79
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	10.263.118,50	0,00	-10.263.118,50
		248-1 Długoterminowe	0,00		10 263 118,50		-10.263.118,50
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	219.533.269,95	0,00	257.413.330,24	0,00	-37.880.060,29
		246-1 Obligacje długoterminowe	219 533 269,95		257 413 330,24		-37.880.060,29
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
		e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	34.022.798,62	0,00	41.144.150,75	0,00	-7.121.352,13
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33.921.889,07	0,00	41.032.451,97	0,00	-7.110.562,90
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27.111.271,85	0,00	28.270.411,52	0,00	-1.159.139,67
		246-2 Obligacje krótkoterminowe	27 111 271,85		28 270 411,52		-1.159.139,67
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.044.157,90	0,00	1.976.753,00	0,00	67.404,90
	- (1)	do 12 miesięcy	2.044.157,90	0,00	1.976.753,00	0,00	67.404,90
		202-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	2 044 157,90		1 758 248,06		285.909,84
		204-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	0,00		218 504,94		-218.504,94
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3.888.801,83	0,00	10.019.969,98	0,00	-6.131.168,15
		220 Rozrachunki z budżetami	2 962 089,60		6 363 107,56		-3.401.017,96
		222 Rozliczenie podatku VAT - należny	926 712,23		2 167 644,42		-1.240.932,19
		224 Rozrachunki z US z tyt. podatku VAT	0,00		1 489 218,00		-1.489.218,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	813.935,81	0,00	557.922,59	0,00	256.013,22
		231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	813 935,81		557 922,59		256.013,22
-	i)	inne	63.721,68	0,00	207.394,88	0,00	-143.673,20
		242 Rozrachunki z tyt. potrąceń z wyn.	13 329,00		12 898,79		430,21
		244 Rozrachunki - aktywa trwałe	30 830,20		135 300,00		-104.469,80
		249-11 Wpłaty do PPK	16 947,93		15 711,40		1.236,53
		249-12 Opieka medyczna	2 614,55		2 811,25		-196,70
		249-2 Inne rozrachunki	0,00		1 269,29		-1.269,29
		249-8 Zabezpieczenie wykonania umowy	0,00		39 404,15		-39.404,15
	- ( )		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	100.909,55	0,00	111.698,78	0,00	-10.789,23
		850 ZFSS	100 909,55		111 698,78		-10.789,23

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2022-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		209.622.859,15	0,00	231.012.670,49	0,00	-21.389.811,34
	1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		209.622.859,15	0,00	231.012.670,49	0,00	-21.389.811,34
		-(1)	długoterminowe	188.233.047,43	0,00	209.339.859,65	0,00	-21.106.812,22
			844-1 Długoterminowe	188 233 047,43		209 339 859,65		-21.106.812,22
		-(2)	krótkoterminowe	21.389.811,72	0,00	21.672.810,84	0,00	-282.999,12
			844-2 Krótkoterminowe	21 389 811,72		21 672 810,84		-282.999,12
Suma				594.780.067,41	0,00	609.862.034,06	0,00	594.780.067,41