

Pasywa	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	30.04.2014	31.05.2014	30.06.2014	31.07.2014	31.08.2014	30.09.2014
<b>C. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 368 765,18</b>	<b>29 104 244,37</b>	<b>29 090 568,19</b>	<b>28 976 329,08</b>	<b>29 026 161,56</b>	<b>28 806 323,20</b>	<b>28 627 201,50</b>	<b>28 045 207,64</b>	<b>27 974 461,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	248,74	248,74	248,74	248,74	248,74	248,74	248,74	248,74	248,74
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69	-3 927 178,69
VIII. Zysk (strata) netto	-482 304,87	-746 825,68	-760 501,86	-874 740,97	-824 908,49	-1 044 746,85	-1 223 868,55	-1 805 862,41	-1 876 608,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 521 041,56</b>	<b>10 473 169,37</b>	<b>10 300 370,49</b>	<b>10 117 986,18</b>	<b>10 244 805,04</b>	<b>10 152 658,66</b>	<b>10 070 943,57</b>	<b>10 091 389,49</b>	<b>9 950 020,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 116 352,39</b>	<b>5 122 634,27</b>	<b>5 122 634,27</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423,93	423,93	423,93	423,93	423,93	423,93	423,93	6 705,81	6 705,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46	5 115 928,46
- długoterminowa	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81	4 385 359,81
- krótkoterminowa	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65	730 568,65
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>	<b>111 139,63</b>
1. Kredyty i pożyczki	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63	111 139,63
2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 247 833,44</b>	<b>5 200 784,84</b>	<b>5 021 264,05</b>	<b>4 764 627,83</b>	<b>4 882 328,52</b>	<b>4 758 922,17</b>	<b>4 679 847,11</b>	<b>4 697 216,18</b>	<b>4 559 052,50</b>
1. z tytułu dostaw i usług	1 597 833,38	1 618 036,24	1 585 590,52	1 399 756,40	1 517 830,16	1 531 119,22	1 395 900,34	1 404 261,58	1 682 737,33
2. kredyty i pożyczki	160 361,12	146 466,30	132 438,67	118 276,96	103 979,89	89 546,16	74 974,47	60 263,50	45 411,92
3. pozostałe	2 885 666,17	2 831 889,53	2 698 422,09	2 641 361,70	2 673 565,70	2 595 684,02	2 714 319,53	2 859 498,33	2 524 398,48
4. Fundusze specjalne	603 972,77	604 392,77	604 812,77	605 232,77	586 952,77	542 572,77	494 652,77	373 192,77	306 504,77
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>45 716,10</b>	<b>44 892,51</b>	<b>51 614,42</b>	<b>125 866,33</b>	<b>134 984,50</b>	<b>166 244,47</b>	<b>163 604,44</b>	<b>160 399,41</b>	<b>157 194,38</b>
1. Ujemna wartość firmy									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 716,10	44 892,51	51 614,42	125 866,33	134 984,50	166 244,47	163 604,44	160 399,41	157 194,38
- długoterminowe	36 656,58	36 656,58	44 131,58	107 881,58	118 072,02	118 072,02	149 147,02	149 147,02	149 147,02
- krótkoterminowe	9 059,52	8 235,93	7 482,84	17 984,75	16 912,48	48 172,45	14 457,42	11 252,39	8 047,36
<b>Pasywa razem (C+D)</b>	<b>39 889 806,74</b>	<b>39 577 413,74</b>	<b>39 390 938,68</b>	<b>39 094 315,26</b>	<b>39 270 966,60</b>	<b>38 958 981,86</b>	<b>38 698 145,07</b>	<b>38 136 597,13</b>	<b>37 924 482,58</b>

PREZES ZARZĄDZU  
  
 Danuta Ciecierska