

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	594960651,80	651419670,61	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	491490358,27	550580222,98
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	903901,67	574897,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	497026961,68	557811320,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	903901,67	574897,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	593653946,26	650427502,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	562592341,00	600161943,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	112395813,81	120776771,50	VIII. Zysk (strata) netto	-5536603,41	-7231097,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426531140,43	454470162,32	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13797372,01	11772798,55			
d) środki transportu	590490,84	628445,55			
e) inne środki trwałe	9277523,91	12513765,69			
2. Środki trwałe w budowie	31061605,26	50265559,06			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	402803,87	417270,42			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	402803,87	417270,42			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	109114991,85	100562778,53	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	212585285,38	201402226,16
I. Zapasy (1 do 5)	12348205,76	12880814,41	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	1257020,45	1411261,09	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku	6920788,27	7797326,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	3170433,90	3517636,20	- długoterminowa		
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	999963,14	154590,49	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	48761756,17	49607844,42	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	48761756,17	49607844,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2813623,88	1646485,25	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	2618250,57	1426636,77	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	195373,31	219848,48	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	78264562,65	81942357,16
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11198370,49	11264884,68	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	34729070,67	36690129,51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	20691,13	6344,98	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	46333025,22	36529630,10	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	46333025,22	36529630,10	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	25767238,67	23281730,47
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11881343,95	10550013,63
b) w pozostałych jednostkach	410531,25	424218,00	- do 12 miesięcy	11746299,04	10324893,69
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	135044,91	225119,94
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	410531,25	424218,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9788913,08	9903614,60
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45922493,97	36105412,10	h) z tytułu wynagrodzeń	144188,55	179671,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45722206,96	24424716,30	i) inne	3952793,09	2648430,56
- inne środki pieniężne	200287,01	11680695,80	3. Fundusze specjalne	52497323,98	58660526,69
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	134320722,73	119459869,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1672004,70	1544489,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134320722,73	119459869,00
			- długoterminowe	77024267,99	48956737,82
			- krótkoterminowe	57296454,74	70503131,18
AKTYWA RAZEM	704075643,65	751982449,14	PASYWA RAZEM	704075643,65	751982449,14

Miejscowość **Poznań**

dnia **08-03-2007**

Zatwierdził:

BIURO RACHUNKOWE

Sporządził: **Biszczyński Zofia**

Kwesor

REKTOR

Marian Kaczmarek

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
 http://www.ips-infor.com.pl

mgr Małgorzata Osędek

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

Regon: 301777777

Biogly Rewident
Marian Kaczmarek