



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467

e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl

P. K. Chodura m. plive?
A. Bludny

P. W. H. S. Z.
ND 6-08-03

Busko-Zdrój, dnia 31.07.2026 r.

ZOZ/DF/FF/129/JK/2026

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU



03526290

Data wpływu: 2026-07-31

Nr: PP. 16471. 2026

Przyjęł: Kokosza Aneta - Inspektor, OR
Wydział Organizacyjny i Kadry
Załączników: 1

Szanowny Pan

Jerzy Kolarz

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przedkłada informację z wykonania planu finansowego ZOZ w Busku – Zdroju wraz z wykonaniem planu zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2026 roku.

Z poważaniem
DYREKTOR
ZOZ w Busku-Zdroju

Janina Dobaj

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku

Zatwierdzony przez Radę Spółeczną ZOZ plan przychodów i kosztów na 2026 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	125 454 486,00 zł.
- Planowane koszty	127 303 220,00 zł.

Realizacja przychodów

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 125 454 486,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 63 003 809,73 zł, co stanowi 50,22% wykonania planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ na zaplanowaną kwotę 121 374 748,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 59 935 335,45 zł, co stanowi 49,38 %, z tego:

- podstawowa opieka zdrowotna	1 277 765,73 zł,
- ginekologia jednego dnia	135 000,60 zł,
- szpital	39 028 517,90 zł,
- izba przyjęć	2 654 676,00 zł,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 276 993,49 zł,
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 446 444,00 zł,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 686 469,50 zł,
- endoprotezy	6 057 670,36 zł,
- stacja dializ	2 078 435,29 zł,
- programy lekowe	293 362,58 zł.

Następnymi pozycjami mającymi wpływ na realizację przychodów są:

2. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 1 690 000,00 zł, w omawianym okresie wykonano 852 673,58 zł, co stanowi 50,45 %.

Przychody w tej pozycji to:

- świadczone usługi diagnostyczne (badania laboratoryjne, RTG, USG) zawarte umowy, a także osoby indywidualne, osoby fizyczne,
- płatne badania lekarskie.

Przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku wystąpiło w związku z wystawieniem w maju oraz czerwcu dwóch faktur za leczenie pacjentów nieubezpieczonych na Oddziale Chorób Zakaźnym oraz OIOMI-e na kwotę 11 432,00 zł.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

-
3. Sprzedaż usług niemedycznych - na zaplanowaną kwotę 257 000,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 130 792,89 zł, co stanowi 50,89 % wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

- sprzedaż posiłków dla personelu,
- transport medyczny,
- opłata za ksero,
- opłata za złom,
- usługa sterylizacji materiału,
- dzierżawa lokali.

Przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku wystąpiło w związku ze złomowaniem dwóch karetek o nr rejestracyjnych TBU9P11 oraz TBU33RC.

4. Refundacja wynagrodzenia rezydentury i stażystów na zaplanowaną kwotę w wysokości 159 319,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 35 542,97 zł, co stanowi 22,31% wykonania planu. Rezydent odbywający specjalizację przebywał od 16 lutego 2026 roku na zwolnieniu lekarskim. Z dniem 31 lipca nastąpi rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika.

5. Zmiana stanu produktów 464 208,93 zł. – kwota wynika z rozwiązania rezerw z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

6. Pozostałe przychody operacyjne na zaplanowaną kwotę 2 830 419,00 zł, w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 1 502 736,12 zł, co stanowi 53,09 % wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

- darowizny leków,
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji,
- refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych PFRON,
- refundacja prac interwencyjnych,
- rozliczenie za energię ze Spółką Affidea Sp. z o.o. – 105 190,13 zł. (ta pozycja wpłynęła na przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku).

7. Przychody finansowe na zaplanowaną kwotę 143 000,00 zł, w omawianym okresie wykonano przychód w kwocie 82 519,79 zł, co stanowi 57,71 % wykonania planu.

Przychód w tej pozycji, to otrzymane odsetki od lokaty i umorzenie odsetek naliczonych przez kontrahentów. Umorzenie odsetek od Spółki Best Medic Sp. z o.o. w kwocie 23 757,44 zł. wpłynęło na przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku.

Realizacja kosztów

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 127 303 220,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 63 727 873,60 zł, co stanowi 50,06 % wykonania planu.

4.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

Pozycje mające wpływ na realizację kosztów stanowią:

1. Amortyzacja na zaplanowaną kwotę 2 788 504,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 1 495 677,77 zł, co stanowi 53,64% wykonania planu.
Przekroczenie w pierwszym półroczu 2026r, wystąpiło w związku z wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych środków trwałych wynikających z realizacji inwestycji z KPO (zadanie I - sprzęt).
2. Zużycie materiałów i energii na zaplanowaną kwotę 18 749 293,00 zł, w omawianym okresie wykonano 9 326 414,85 zł, co stanowi 49,74 % wykonania planu.
Przekroczenie wykonania planu nie wystąpiło.
3. Usługi obce na zaplanowaną kwotę 26 820 000,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 13 431 466,23 zł, co stanowi 50,08 % wykonania planu.
Przekroczenie w pierwszym półroczu 2026 r, wystąpiło w związku z niezaplanowanymi naprawami sprzętu medycznego (RTG,TK, naprawa Videogastroskopu).
4. Podatki i opłaty na zaplanowaną kwotę 127 000,00 zł, w omawianym okresie wykonano 62 544,75 zł, co stanowi 49,25 % wykonania planu.
Przekroczenie wykonania planu nie wystąpiło.
5. Wynagrodzenia ogółem - na zaplanowaną kwotę 62 176 143,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 31 190 722,16 zł, co stanowi 50,17 % wykonania planu.
Przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku wystąpiło, w związku z wypłatą odpraw osób odchodzących na emeryturę, oraz wynagrodzeń osób zmarłych.
6. Świadczenia na rzecz pracowników na zaplanowaną kwotę 12 516 280,00 zł, w analizowanym okresie wykonano 6 216 340,63 zł, co stanowi 49,67 % wykonania planu.
Przekroczenie wykonania planu nie wystąpiło.
7. Pozostałe koszty rodzajowe na zaplanowaną kwotę 326 000,00 zł, w omawianym okresie wykonano 165 192,14 zł, co stanowi 50,67 % wykonania planu.
Przekroczenie planu w pierwszym półroczu 2026 roku wystąpiło, w związku wypłatą odprawą pośmiertną dla zmarłego pracownika.
8. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł, w omawianym okresie wykonano 118 438,64 zł, co stanowi 39,48 % wykonania planu.
W tej pozycji nie nastąpiło przekroczenie planu.
9. Koszty finansowe na zaplanowaną kwotę 3 500 000,00zł, w omawianym okresie wykonano 1 721 076,43 zł, co stanowi 49,17 %.
W tej pozycji nie nastąpiło przekroczenie planu.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2026 rok

Stan należności 11 496 680,98 zł, w tym: wymagalne 23 162,62 zł.

Należności wymagalne, wynikają głównie z udzielonych świadczeń osobom nieubezpieczonym, którym wystawiono faktury, oraz należności wobec firmy, której termin płatności był na 30.06.2026r

Stan zobowiązań 61 235 627,42 w tym: wymagalne 2 308 449,23 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 rok 4 211 569,46 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2026 rok 5 196 531,43 zł.

Łącznie przychody ZOZ Busko – Zdrój na dzień 30 czerwca 2026 roku wynosiły 63 003 809,73 zł, a koszty 63 727 873,60 zł, co daje stratę w wysokości – 724 063,87 zł.

Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł.	Przeznaczenie dotacji
1	Starostwo Powiatowe	1 622 102,33	1.Dofinansowanie do zadania „ Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ”(wydatki niekwalifikowane- VAT). 2.Wykonanie systemu oddymiania klatki nr 2. 3.Zakup samochodu sanitarnego specjalnego – karetka w wersji podstawowej typu P.
2	Ministerstwo Zdrowia	2 509 500,00	1.Dofinansowanie do zadania „ Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ”
3	Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit Sp. z o.o.	3 000,00	Zestawu rektoskopowy bez tubusów, tubusy sigmoidoskopowe, ligator ssący wraz z wyposażeniem
	RAZEM	4 134 602,33	

Realizacja inwestycji na 30 czerwiec 2026 rok:

1. Zakup zestawu rektoskopowego bez tubusów, tubusy sigmoidoskopowe, ligator ssący wraz z wyposażeniem na kwotę **6 289,00 zł.**

Realizacja tego zakupu została sfinansowana:

- środki własne ZOZ **3 289,00 zł.**

- darowizna Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit Sp. z o.o. **3 000,00 zł.**

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

2. Opracowanie dokumentacji przez Inżyniera Projektu, naklejki oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji : „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego etap II” –InPlaMed- WŚ-II-FEŚ 2021-2027 sfinansowane ze środków własnych ZOZ w kwocie **8 195,36 zł.**

3. Wykonanie przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej dla zadania: „Wykonanie systemu oddymiania klatki nr 2 (budynek Główny Szpitala- klatka prowadząca: Kuchnia, i Sterylizacja, Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Pediatryczny) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych” sfinansowane ze środków własnych ZOZ w kwocie **4 182,00 zł.**

4. Zakup karetki w wersji podstawowej typu P na kwotę **142 000,00 zł.**

Realizacja tego zakupu została sfinansowana:

- środki własne ZOZ **4 800,00 zł.**

- dotacja Powiat Buski **137 200,00 zł.**

5. Przygotowanie dokumentacji, materiały informacyjne, realizacja zadania nr 1 (dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu informatycznego w celu modernizacji systemów bezpieczeństwa, sieci LAN, systemów Datacenter, infrastruktury IT szpitala) do projektu Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ZOZ w Busku Zdroju na kwotę **2 877 950,31 zł.**

Realizacja tego zadania została sfinansowana:

- środki własne ZOZ **4 608,81 zł.**

- dotacja Powiat Buski **537 291,50 zł.**

- dotacja z Ministerstwa Zdrowia **2 336 050,00 zł.**

W czerwcu została zaksięgowana w księgach rachunkowych faktura na zadanie nr 2 (wdrożenie zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa świadczeniodawcy ZOZ) na kwotę 296 922,00 zł, która została zapłacona w lipcu (173 450,00 zł. – środki z Ministerstwa Zdrowia, 55 522,00 zł. – środki z Powiatu Buskiego, oraz 67 950,00 zł – środki własne ZOZ - 28.07.2026 r. złożono wniosek o refundację).

Z przedłożonego wykonania planu za I półrocze wynika jednoznacznie, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy mają odsetki od pożyczki i kredytu, oraz kontrahentów. Na dzień sporządzenia wykonania planu finansowego za I półrocze brak zapłaty za nadwykonania za I i II kwartał 2026 roku.

Busko- Zdrój, dnia 31.07.2026 r.

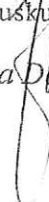
Sporządził:



Zatwierdził:

DYREKTOR
ZOZ w Busku-Zdroju

Janina Dobaj



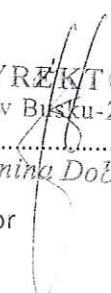
PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2026
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie
za I półrocze 2026 roku

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
23-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Wierzyńskiego 31
wyk. dyktokizacji
tel. kom. (041) 378-24-01/02
tel./fax (041) 378-27-43
Nr rej. KRS 0000000000
NIP 883-10-02-20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2026	Wykonanie planu na 30.06.2026 r.	% wykonania
1	2	3		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	122 481 067,00	61 418 553,82	50,15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 481 067,00	60 954 344,89	49,36
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	121 374 748,00	59 935 335,45	49,38
I.1.1	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	0,00	0,00	0,00
I.2.	Sprzedaż pozostała w tym:	1 947 000,00	983 466,47	50,51
I.2.1	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 690 000,00	852 673,58	50,45
I.2.2	Sprzedaż pozostałych usług niemedycznych	257 000,00	130 792,89	50,89
I.3	Refundacja wynagrodzeń rezydentów/staż	159 319,00	35 542,97	22,31
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	-1 000 000,00	464 208,93	
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	123 503 220,00	61 888 358,53	50,11
I.	Amortyzacja	2 788 504,00	1 495 677,77	53,64
II.	Zużycie materiałów i energii	18 749 293,00	9 326 414,85	49,74
III.	Usługi obce	26 820 000,00	13 431 466,23	50,08
IV.	Podatki i opłaty	127 000,00	62 544,75	49,25
V.	Wynagrodzenia	62 176 143,00	31 190 722,16	50,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 516 280,00	6 216 340,63	49,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	326 000,00	165 192,14	50,67
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-1 022 153,00	-469 804,71	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 830 419,00	1 502 736,12	53,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	118 438,64	39,48
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 508 266,00	914 492,77	0,00
G.	Przychody finansowe	143 000,00	82 519,79	57,71
H.	Koszty finansowe	3 500 000,00	1 721 076,43	49,17
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-1 848 734,00	-724 063,87	0,00
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	-1 848 734,00	-724 063,87	0
M.	Wynik netto bez amortyzacji (L+B.I.)	939 770,00	771 613,90	0

usko-Zdrój dnia 2026/07/31


Główny Księgowy


DYREKTOR
ZOZ w Busku-Zdroju
Janina Dobaj
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 wariant porównawczy
 za okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

		w złotych	
Wiersz	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2025	01.01-30.06.2026
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	117 087 820,56	61 418 553,82
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 231 757,49	60 954 344,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 1 143 936,93	464 208,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	119 775 857,78	61 888 358,53
I.	Amortyzacja	2 729 719,54	1 495 677,77
II.	Zużycie materiałów i energii	18 749 292,96	9 326 414,85
III.	Usługi obce	25 227 634,44	13 431 466,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	136 755,92	62 544,75
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	60 867 541,42	31 190 722,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	11 762 269,93	6 216 340,63
	- emerytalne	5 357 977,54	2 904 170,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	302 643,57	165 192,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 688 037,22	- 469 804,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 066 093,42	1 502 736,12
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	2 610 804,74	1 345 616,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 210,00	2 300,00
IV.	Inne przychody operacyjne	454 078,68	154 819,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 036 094,41	118 438,64
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 193,30	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 057,48	-
III.	Inne koszty operacyjne	922 843,63	118 438,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 658 038,21	914 492,77
G.	Przychody finansowe	260 470,74	82 519,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki, w tym:	260 470,74	82 519,79
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	4 535 572,06	1 721 076,43
I.	Odsetki, w tym:	4 535 572,06	1 721 076,43
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 933 139,53	- 724 063,87
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 933 139,53	- 724 063,87

Podpis sporządzającego, miejscowość i data
 Busko-Zdrój, dn. 31.07.2026



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 23-109 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warkuszy 67
 woj. świętokrzyskie
 tel. kom. (041) 378-24-01
 tel./fax (041) 378-27-89
 NIP 628-70-24-70

Główny Księgowy
 mgr Jolanta Kamińska

DYREKTOR
 ZOZ w Busku-Zdroju
 Dyrektor Janina Dobaj

jednostka obliczeniowa: zł gr

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na 30.06.2026 r.	PASYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na 30.06.2026 r.
A. Aktywa trwałe		35 402 262,26	37 267 679,60	A. Kapitał (fundusz) własny		- 37 711 797,80	-
1.	Wartości niematerialne i prawne	120 883,10	790 043,75	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 866 236,63	37 335 861,67
2.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		15 866 236,63
3.	Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedanych nad wartością nom. udziałów			
4.	Inne wartości niematerialne i prawne	120 883,10	790 043,75	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
B. Wartości niematerialne i prawne				- z tyt. aktualiz. wartości godziwej			
I.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Srodki trwałe	35 281 379,16	36 477 635,85	- tworzone zgodnie z umową (statutem)			
a)	grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	35 029 764,16	35 912 112,68	- na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	4 385 159,34	4 388 284,77	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 48 644 894,90	- 52 478 034,43
c)	budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	25 789 602,77	25 263 939,35	VI.	Zysk (strata) netto	- 4 933 139,53	- 724 063,87
d)	urządzenia techniczne i maszyny	2 134 155,06	3 943 852,94	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość)		
e)	środki transportu	102 869,36	221 696,63	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 544 293,29	93 746 667,34
2.	Srodki trwałe w budowie	2 617 977,63	2 094 338,99	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 733 795,00	8 269 586,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	251 615,00	565 523,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
C. Należności długoterminowe				2.	Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	8 733 795,00	8 269 586,07
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa		6 239 183,00	6 239 183,00
2.	Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		2 494 612,00	2 030 403,07
D. Inwestycje długoterminowe				3.	Pozostałe rezerwy	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	- długoterminowa			
2.	Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	42 319 600,00	40 362 983,30
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				2.	Wobec pozostałych jednostek	42 319 600,00	40 362 983,30
- udzielone pożyczki				a)	kredyty i pożyczki	42 319 600,00	40 362 983,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)	inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje				d)	zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe				e)	inne		
- udzielone pożyczki				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 354 504,73	20 872 644,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				b)	inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
E. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	-	-	- powyżej 12 miesięcy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	inne		
F. Aktywa obrotowe				3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 123 638,28	19 932 975,67
I.	Zapasy	17 430 233,23	19 143 126,07	a)	kredyty i pożyczki	579 900,00	2 246 566,70
1.	Materialy	1 816 380,37	1 797 366,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		995 261,35	976 247,10	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

