

Poz.	Konto	AKTYWA	Spółka Dzielona	GW	IE (całość bez GW)
A		Aktywa trwałe	16 646 370,97	3 804 210,74	12 842 160,23
I		Rzeczowe aktywa trwałe	1 955 813,80	315 318,83	1 640 494,97
	011-1-1-4	Budynki i budowle - w obcym ŚT	1 711 521,48		1 711 521,48
	011-1-1-6	GW - Budynki i budowle - w obcym ŚT	175 854,61	175 854,61	
	011-2-1-1	Maszyny i urządzenia - własne	2 615 712,91		2 615 712,91
	011-2-1-3	Maszyny i urządzenia - NZOZ	71 482,45		71 482,45
	011-2-1-6	GW - Maszyny i urządzenia - własne	230 781,62	230 781,62	
	011-3-1-1	Środki transportu - własne	1 529 036,75		1 529 036,75
	011-3-1-6	GW - Środki transportu - własne	620 139,74	620 139,74	
	011-4-1-1	Inne środki trwałe - własne	236 266,70		236 266,70
	011-4-1-3	Inne środki trwałe - NZOZ	432 641,50		432 641,50
	011-4-1-6	GW - Inne środki trwałe - własne	16 664,23	16 664,23	
".."	071-1-1-4	Umorzenie - Budynki i budowle - w obcym ŚT	-818 639,24		-818 639,24
".."	071-1-1-6	GW - Umorzenie - Budynki i budowle - w obcym ŚT	-7 327,26	-7 327,26	
".."	071-2-1-1	Umorzenie - Maszyny i urządzenia - własne	-2 240 182,79		-2 240 182,79
".."	071-2-1-3	Umorzenie - Maszyny i urządzenia - NZOZ	-22 323,40		-22 323,40
".."	071-2-1-6	GW - Umorzenie - Maszyny i urządzenia - własne	-157 712,09	-157 712,09	
".."	071-3-1-1	Środki transportu - własne	-1 363 910,76		-1 363 910,76
".."	071-3-1-6	GW - Umorzenie - Środki transportu - własne	-550 211,10	-550 211,10	
".."	071-4-1-1	Umorzenie - Inne środki trwałe - własne	-167 800,93		-167 800,93
".."	071-4-1-3	Umorzenie - Inne środki trwałe - NZOZ	-343 309,70		-343 309,70
".."	071-4-1-6	GW - Umorzenie - Inne środki trwałe - własne	-12 870,92	-12 870,92	
II		Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (grunty, budynki, lokale i inne budowle - MSSF16 Leasing)	9 567 224,29	1 040 443,54	8 526 780,75
	011-1-3-1	Budynki i budowle - leasing MSSF 16	10 607 633,18		10 607 633,18
	011-1-3-6	GW - Budynki i budowle - leasing MSSF 16	1 085 680,19	1 085 680,19	
".."	071-1-3-1	Umorzenie - Budynki i budowle - leasing MSSF 16	-2 080 852,43		-2 080 852,43
".."	071-1-3-6	GW - Umorzenie - Budynki i budowle - leasing MSSF 16	-45 236,65	-45 236,65	
III		Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (pozostałe - MSSF16 Leasing)	1 898 476,72	303 962,41	1 594 514,31
	011-3-2-1	Środki transportu - leasing	2 485 767,96		2 485 767,96
	011-3-2-6	GW - Środki transportu - leasing	466 322,54	466 322,54	
".."	071-3-2-1	Umorzenie - Środki transportu - leasing	-891 253,65		-891 253,65
".."	071-3-2-6	GW - Umorzenie - Środki transportu - leasing	-162 360,13	-162 360,13	
IV		Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
V		Inne wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00
	020-1-1-1	Nabyte koncesje, patenty licencje - własne	98 000,00		98 000,00
	020-4-1-1	Oprogramowanie komputerowe - własne	245 491,02		245 491,02
".."	075-1-1-1	Umorzenie - Nabyte koncesje, patenty - własne	-98 000,00		-98 000,00
".."	075-4-1-1	Umorzenie - Oprogramowanie komputerowe - własne	-245 491,02		-245 491,02
VI		Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
VII		Długoterminowe należności z leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
VIII		Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IX		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 207 720,00	2 138 251,00	1 069 469,00
	660-1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - długoterminowe	1 765 991,00		1 765 991,00
	660-2	GW - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - długoterminowe	3 434 128,00	3 434 128,00	
".."	843-1	Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	-696 522,00		-696 522,00
".."	843-2	GW - Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	-1 295 877,00	-1 295 877,00	
X		Długoterminowe należności i rozliczenia międzykresowe	17 136,16	6 234,96	10 901,20
	641-1	RMK - Ubezpieczenia samochodów	7 110,94		7 110,94
	641-10	RMK - pozostałe	3 790,26		3 790,26
	641-21	RMK - GW	6 234,96	6 234,96	
XI		Długoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00
B		Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	78 226 941,38	65 452 273,87	12 774 667,51
I		Zapasy	160 669,63	1 889,43	158 780,20
".."	309-11	Odpisy na zapasy materiałów	-151 363,41		-151 363,41
".."	309-13-1	GW - Odpisy na zapasy materiałów	-17 823,86	-17 823,86	
	311-1	Magazyn materiałów	310 143,61		310 143,61
	311-2	GW - Magazyn materiałów	19 713,29	19 713,29	
II		Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	43 970 649,84	38 099 720,93	5 870 928,91
I		w tym z tytułu dostaw i usług	22 833 993,90	18 388 132,53	4 445 861,37
	200	Dostawcy krajowi	9 732,77		9 732,77
	201	Odbiorcy krajowi	8 080 901,76		8 080 901,76
	203	Odbiorcy zagraniczni	392 787,74		392 787,74
	204-1	Rozliczenia gotówkowe - NZOZ	6 096,71		6 096,71
	206-1	Zobowiązania z tytułu odsetek	0,00		0,00
	209-1	Należności z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe	73 133,99		73 133,99
	209-2	Należności z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe - powyżej 12 miesięcy	28 974,53		28 974,53
	212	Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00		0,00
	213	Należności od jednostek powiązanych	32 332,08		32 332,08
	216-4-1-1	GW - Dostawcy krajowi	6 998,33	6 998,33	
	216-4-1-2	GW - Dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	
	216-4-1-3	GW - Dostawcy powiązani	0,00	0,00	
	217-4-1-1	GW - Odbiorcy krajowi	34 533 431,55	34 533 431,55	
	217-4-1-2	GW - Odbiorcy zagraniczni	12 242,02	12 242,02	
	218	Zobowiązania wg działów (NZOZ)	498,50		498,50
	219	Należności wg działów (NZOZ)	365 014,38		365 014,38
".."	245-3-2-5-1	faktoring cichy - należności	-20 986,27		-20 986,27
".."	279-1	Odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług - jednostki pozostałe	-4 119 559,21		-4 119 559,21
".."	279-2	GW - Odpisy aktualizacyjne na należności	-16 156 606,19	-16 156 606,19	
".."	279-99-1	Odpis aktualizacyjny należności z tyt. dostaw i usług wg MSSF 9 - należności	-403 065,61		-403 065,61
".."	279-99-3	GW- Odpis aktualizacyjny należności z tyt. dostaw i usług wg MSSF 9 - należności	-7 933,18	-7 933,18	
	302-2-1	Usługi - nie wykonane	0,00		0,00
	302-2-2	GW - Usługi - nie wykonane	0,00	0,00	
	302-3-1	Usługi - niefakturowane	0,00		0,00
	302-3-2	GW - Usługi - niefakturowane	0,00	0,00	
2		w tym pozostałe	21 136 655,94	19 711 588,40	1 425 067,54
	214-1	Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie brutto PLN	20 389,40		20 389,40
	214-3	Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie brutto	0,00		0,00
	214-8-1-1	GW - Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie brutto PLN	0,00	0,00	
	214-8-1-3	GW - Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie brutto	17 811 380,61	17 811 380,61	
	215-2	Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie netto (zaliczka zapłacona dostawcy)	0,00		0,00
	215-3	Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie netto	1 179 026,10		1 179 026,10
	215-8-1-2	GW - Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie netto (zaliczka zapłacona dostawcy)	568 052,46	568 052,46	
	215-8-1-3	GW - Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie netto	1 308 034,98	1 308 034,98	
	215-8-1-4	GW - Zaliczki dotyczące zakupów krajowych w walucie w kwocie netto	0,00	0,00	
	222-1-1	Rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym - krajowym	0,00		0,00
	222-1-3	GW - Rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym - krajowym	0,00	0,00	
	222-2	VAT należny	0,00		0,00

222-3	VAT naliczony	0,00		0,00	
222-4	Korekty VAT naliczonego	0,00		0,00	
222-5	Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	11 861,38		11 861,38	
222-6	Podatek VAT należny do naliczenia w następnym okresie	31 273,08		31 273,08	
222-7	Podatek VAT należny zafakturowany w następnym okresie	0,00		0,00	
222-8	VAT UE - nabycie towarów	0,00		0,00	
222-9	VAT UE - nabycie usług	0,00		0,00	
222-10	Podatek VAT - MP (metoda kasowa)	60,38		60,38	
222-12	VAT - korekty faktur niezapłaconych powyżej 90 dni	111 676,78		111 676,78	
222-16	GW - Rozliczenie VAT	9 036,68	9 036,68		
223-6	Pozostałe rozrachunki podatkowe - inne	0,00		0,00	
223-8-1	GW - Pozostałe rozrachunki podatkowe	0,00	0,00		
229-2-1	Należności PFRON	35 657,50		35 657,50	
234-2	Inne rozrachunki z pracownikami - delegacje - PLN	635,50		635,50	
234-5	Inne rozrachunki z pracownikami - karty	305,96		305,96	
234-6	Inne rozrachunki z pracownikami - pozostałe	0,00		0,00	
234-7	Inne rozrachunki z pracownikami - Multisport, MyBenefit	0,00		0,00	
234-8	Inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenie	0,00		0,00	
234-9-1-2	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - delegacje - PLN	0,00	0,00		
234-9-1-5	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - karty	83,67	83,67		
234-9-1-6	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - pozostałe	0,00	0,00		
234-9-1-7	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - Multisport, MyBenefit	0,00	0,00		
234-9-1-8	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenie	0,00	0,00		
242-1	Dostawcy krajowi - w PLN	0,00		0,00	
242-8	GW - Zobowiązania inwestycyjne	0,00	0,00		
243-1	Odbiorcy krajowi w PLN	0,00		0,00	
243-8	GW - Należności inwestycyjne	0,00	0,00		
249-1-1	Pozostałe należności - wadia	2 800,00		2 800,00	
249-1-2	Pozostałe należności - kaucje	30 873,00		30 873,00	
249-1-14	GW	15 000,00	15 000,00		
249-2-1	Pozostałe zobowiązania - wadia	0,00		0,00	
249-2-14	GW	0,00	0,00		
249-2-15	Potrącenia z wynagrodzeń - np.. PZU, komornik, alimenty	508,46		508,46	
249-2-16	Pozostałe ubezpieczenia	0,00		0,00	
249-2-18	PPK	0,00		0,00	
III	Aktywa z tytułów umów z klientami oraz koszty doprowadzenia do zawarcia umowy	21 702 361,73	16 871 268,02	4 831 093,71	
".."	279-99-2 Odpis aktualizacyjny należności z tyt. dostaw i usług wg MSSF 9 - kontrakty	0,00		0,00	
".."	279-99-4 GW - Odpis aktualizacyjny należności z tyt. dostaw i usług wg MSSF 9 - kontrakty	0,00	0,00		
640-5-1	RMK - kontrakty długoterminowe - kontrakty pozostałe	2 126 394,77		2 126 394,77	
640-5-2	RMK - kontrakty długoterminowe - kontrakty prefabrykacja	2 704 698,94		2 704 698,94	
640-5-3	RMK - kontrakty długoterminowe - GW	16 871 268,02	16 871 268,02		
IV	Rozliczenia międzykresowe	396 836,91	77 621,54	319 215,37	
640-1	RMK - Ubezpieczenia samochodów	42 524,68		42 524,68	
640-2	RMK - Ubezpieczenia mienia i kontraktów	61 630,60		61 630,60	
640-7	RMK - odpis ZFSS	133 124,66		133 124,66	
640-10	RMK - pozostałe	81 935,43		81 935,43	
640-21	RMK - GW	77 621,54	77 621,54		
V	Należności z tytułu podatku dochodowego	839 933,00	0,00	839 933,00	
220-1-1	Należność z tyt. podatku dochodowego - pozostałe	839 933,00		839 933,00	
220-3-1-1	GW - Należność z tyt. podatku dochodowego - pozostałe	0,00	0,00		
VI	Krótkoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	
VII	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
VIII	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 156 490,27	10 401 773,95	754 716,32	
100-1	Kasa 1	17 542,24		17 542,24	
101-2	Kasa walutowa NOK	92,13		92,13	
131-1-2	14...4740 PLN bieżący	0,00		0,00	
131-1-4	38...7430 PLN NZOZ bieżący	71 421,12		71 421,12	
131-1-5	GW 58...9232 PLN bieżący	0,00	0,00		
131-1-6	18...6073 VAT	0,00		0,00	
131-1-8	GW 36...4120 VAT	604 947,28	604 947,28		
131-4-1	GW 27...3057 PLN bieżący	37 312,30	37 312,30		
131-4-2	GW 26...5478 VAT	846 892,92	846 892,92		
131-6-1	30...2331 PLN bieżący	251 853,01		251 853,01	
131-6-2	79...4261 VAT	406 669,10		406 669,10	
131-6-3	57...4544 wybrane wierzytelności	0,00		0,00	
134-1-1	GW Lokaty krótkoterminowe	260 000,00	260 000,00		
135-4-1-1	46...2296 CZK	1 055,43		1 055,43	
135-4-2-1	85...2273 USD	21,62		21,62	
135-4-3-1	65...0487 EUR	6 061,67		6 061,67	
135-4-3-2	GW 15...2191 EUR	8 652 621,45	8 652 621,45		
IX	Krótkoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	
X	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	
XI	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Suma	94 873 312,35	69 256 484,61	25 616 827,74	
Poz.	Konto	PASYWA	Całosc	GW	IE (całosc bez GW)
A		Kapitał własny	14 343 099,21	12 804 168,63	1 538 930,58
I		Kapitał podstawowy	6 830 250,00	6 230 250,00	600 000,00
II		Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
III		Kapitał rezerwowý z tytu. zabezpieczeń przepływów pieniężnych	0,00	0,00	0,00
IV		Kapitał rezerwowý - świadczenia pracownicze	28 756,68	3 918,67	24 838,01
V		Zyski zatrzymane - kapitały rezerwowe i zapasowe oaz zysk/strata z lat ubiegłych	8 915 138,64	6 587 807,98	2 327 330,66
804-1		Kapitał zapasowy z podziału zysku	0,00		0,00
804-6-11		GW - Kapitał zapasowy z podziału zysku	192 148,00	192 148,00	
808-1		Kapitał rezerwowý z podziału zysku	0,00		0,00
808-9-1		GW - Kapitał rezerwowý z podziału zysku	10 328 087,37	10 328 087,37	
808-3		Pozostałe kapitały rezerwowe	2 186 000,00		2 186 000,00
808-9-3		GW - Pozostałe kapitały rezerwowe	18 304 750,00	18 304 750,00	
808-8		Kapitał rezerwowý - dopłata wspólników	4 499 768,70		4 499 768,70
".."		810-1 Pozostałe kapitały	0,00		0,00
".."		810-3-1 GW - Pozostałe kapitały	-23 192 491,63	-23 192 491,63	
".."		820-(1-98) Rozliczenie wyniku finansowego	-4 358 438,04		-4 358 438,04
".."		820-99 Rozliczenie wyniku finansowego	955 314,24	955 314,24	
VI		Zyski zatrzymane - zysk/strata z roku bieżącego	-1 431 046,11	-17 808,02	-1 413 238,09
860		Wynik finansowy	-1 413 238,09		-1 413 238,09
860		GW - Wynik finansowy	-17 808,02	-17 808,02	
VII		Wynik z roku bieżącego przypadający na udziały niekontrolujące	0,00	0,00	0,00
VIII		Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B		Zobowiązania długoterminowe	9 656 096,24	1 068 111,45	8 587 984,79
I		Rezerwy	0,00	0,00	0,00
845 (bez -8)		Rezerwy długoterminowe	0,00		0,00

845-8	GW - Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	
II	Rezerwa na świadczenia pracownicze	199 105,19	20 067,97	179 037,22
643-1-1-1	RMB na odprawy emerytalno-rentowe	179 037,22		179 037,22
643-1-1-2	GW - RMB na odprawy emerytalno-rentowe	20 067,97	20 067,97	
III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
IV	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF16 Leasing)	8 992 724,03	968 818,26	8 023 905,77
245-6-1	Pozostałe długoterminowe - zobowiązania finansowe leasing wg MSSF 16 - grunty, budynki, lokale i bu	8 023 905,77		8 023 905,77
245-6-2	GW - Pozostałe długoterminowe - zobowiązania finansowe leasing wg MSSF 16 - grunty, budynki, lokale	968 818,26	968 818,26	
VI	Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostałe - MSSF16 Leasing)	464 267,02	79 225,22	385 041,80
245-2-1-1	Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing finansowy	154 444,29		154 444,29
245-2-1-2	GW - Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing fina	5 885,55	5 885,55	
245-2-2-1	Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing operacyj	230 597,51		230 597,51
245-2-2-2	GW - Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing oper	73 339,67	73 339,67	
VII	Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
VIII	Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
IX	Zabezpieczające instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00
C	Zobowiązania krótkoterminowe	70 874 116,90	55 384 204,53	15 489 912,37
I	Rezerwy	170 726,75	68 200,38	102 526,37
844-1	Rezerwy krótkoterminowe - na naprawy gwarancyjne	37 589,40		37 589,40
844-5	Rezerwy krótkoterminowe - na straty na kontraktach	63 716,97		63 716,97
844-7	Rezerwy krótkoterminowe - rezerwy na koszty zakończonych kontraktów	1 220,00		1 220,00
844-8	GW - Rezerwy krótkoterminowe	68 200,38	68 200,38	
II	Rezerwa na świadczenia pracownicze	888 247,29	232 810,65	655 436,64
642-1-1-1	RMB na odprawy emerytalno-rentowe	24 028,21		24 028,21
642-1-1-2	GW - RMB na odprawy emerytalno-rentowe	11 594,39	11 594,39	
642-1-2-1	RMB na urlopy	631 408,43		631 408,43
642-1-2-2	GW - RMB na urlopy	138 427,72	138 427,72	
642-1-3-1	RMB premie dla Zarządu	0,00		0,00
642-1-3-2	GW - RMB premie dla Zarządu	82 788,54	82 788,54	
642-1-4-1	RMB na pozostałe premie - dział realizacji ENR	0,00		0,00
642-1-4-5	RMB na pozostałe premie - GW - dział GWD (generalnego wykonawstwa)	0,00	0,00	
642-1-4-6	RMB na pozostałe premie - dział realizacji ELR	0,00		0,00
642-1-4-16	RMB na pozostałe premie - dział administracyjny	0,00		0,00
III	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	18 049 607,27	15 349 979,50	2 699 627,77
131-1-2	14...4740 PLN bieżący	14 992 876,52	12 293 248,75	2 699 627,77
131-1-5	GW 58...9232 PLN bieżący	3 056 730,75	3 056 730,75	
IV	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
V	Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF16 Leasing)	1 167 030,37	98 396,17	1 068 634,20
245-5-1	Pozostałe krótkoterminowe - zobowiązania finansowe leasing wg MSSF 16 - grunty, budynki, lokale i bu	727 606,06		727 606,06
245-5-2	GW - Pozostałe krótkoterminowe - zobowiązania finansowe leasing wg MSSF 16 - grunty, budynki, lokale	83 524,77	83 524,77	
245-7-5-1-1	Jednostki pozostałe	0,00		0,00
245-7-5-2-1	Jednostki powiązane	341 028,14		341 028,14
245-7-5-2-2	GW - Jednostki powiązane	14 871,40	14 871,40	
245-7-5-3	Dział (NZOZ)	0,00		0,00
VI	Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostałe - MSSF16 Leasing)	683 818,65	111 799,66	572 018,99
245-1-1-1	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing finansow	405 014,25		405 014,25
245-1-1-2	GW - Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing fin	30 779,15	30 779,15	
245-1-2-1	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing operacyj	167 004,74		167 004,74
245-1-2-2	GW - Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - leasing wg MSSF 16 - pozostały - leasing ope	81 020,51	81 020,51	
245-7-1-1-1	Jednostki pozostałe	0,00		0,00
245-7-1-1-2	GW - Jednostki pozostałe	0,00	0,00	
VII	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	596,92	0,00	596,92
245-3-2-5-2	faktoring cichy - zobowiązania	596,92		596,92
VIII	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	33 886 467,94	27 075 427,80	6 811 040,14
I	w tym z tytułu dostaw i usług	9 626 886,46	6 177 597,91	3 449 288,55
200	Dostawcy krajowi	2 376 436,54		2 376 436,54
201	Odbiorcy krajowi	0,00		0,00
202	Dostawcy zagraniczni	91 585,70		91 585,70
206-1	Zobowiązania z tytułu odsetek	25,83		25,83
208-1	Zobowiązania z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe	114 511,41		114 511,41
208-2	Zobowiązania z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe - powyżej 12 miesięcy	159 311,55		159 311,55
208-5	GW - Zobowiązania z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe	637 675,12	637 675,12	
208-6	GW - Zobowiązania z tyt. kaucji dot. Kontraktów - krótkoterminowe - powyżej 12 miesięcy	363 430,97	363 430,97	
212	Zobowiązania od jednostek powiązanych	660 193,50		660 193,50
213	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00
216-4-1-1	GW - Dostawcy krajowi	894 646,16	894 646,16	
216-4-1-2	GW - Dostawcy zagraniczni	841 978,56	841 978,56	
216-4-1-3	GW - Dostawcy powiązani	3 437 778,16	3 437 778,16	
217-4-1-1	GW - Odbiorcy krajowi	0,00	0,00	
217-4-1-2	GW - Odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	
218	Zobowiązania wg działów (NZOZ)	45 947,83		45 947,83
219	Należności wg działów (NZOZ)	0,00		0,00
302-3-1	Usługi - niefakturowane	1 276,19		1 276,19
302-3-2	GW - Usługi - niefakturowane	2 088,94	2 088,94	
2	w tym pozostałe	24 259 581,48	20 897 829,89	3 361 751,59
214-1	Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie brutto PLN	0,00		0,00
214-3	Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie brutto	0,00		0,00
214-8-1-1	GW - Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie brutto PLN	0,00	0,00	
214-8-1-3	GW - Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie brutto	0,00	0,00	
215-2	Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie netto (zaliczka zapłacona dostawcy)	0,00		0,00
215-3	Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie netto	0,00		0,00
215-8-1-2	GW - Zaliczki dotyczące zakupów, w kwocie netto (zaliczka zapłacona dostawcy)	0,00	0,00	
215-8-1-3	GW - Zaliczki dotyczące zakupów zagranicznych w walucie w kwocie netto	0,00	0,00	
215-8-1-4	GW - Zaliczki dotyczące zakupów krajowych w walucie w kwocie netto	0,00	0,00	
221-1	Podatek od wynagrodzeń	195 740,00		195 740,00
221-2	Podatek od wynagrodzeń NZOZ	37 558,00		37 558,00
221-3	GW - Podatek od wynagrodzeń	97 665,00	97 665,00	
222-1-1	Rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym - krajowym	0,00		0,00
222-1-3	GW - Rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym - krajowym	1 519 770,00	1 519 770,00	
222-2	VAT należny	0,00		0,00
222-3	VAT naliczony	0,00		0,00
222-4	Korekty VAT naliczonego	0,00		0,00
222-5	Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	0,00		0,00
222-6	Podatek VAT należny do naliczenia w następnym okresie	0,00		0,00
222-7	Podatek VAT należny zafakturowany w następnym okresie	0,00		0,00
222-8	VAT UE - nabycie towarów	0,00		0,00
222-9	VAT UE - nabycie usług	0,00		0,00
222-10	Podatek VAT - MP (metoda kasowa)	0,00		0,00
222-12	VAT - korekty faktur niezapłaconych powyżej 90 dni	908 535,45		908 535,45

222-16	GW - Rozliczenie VAT	3 715 767,59	3 715 767,59	
223-4	PCC	22 499,00		22 499,00
223-6	Pozostałe rozrachunki podatkowe - inne	894,00		894,00
223-8-1	GW - Pozostałe rozrachunki podatkowe	74,00	74,00	
225-1-1	Ubezpieczenie społeczne	513 674,54		513 674,54
225-1-2	Ubezpieczenie społeczne NZOZ	89 648,56		89 648,56
225-1-3	GW - Ubezpieczenie społeczne	198 761,87	198 761,87	
225-2-1	Ubezpieczenie zdrowotne	192 085,73		192 085,73
225-2-2	Ubezpieczenie zdrowotne NZOZ	27 220,84		27 220,84
225-2-3	GW - Ubezpieczenie zdrowotne	67 676,37	67 676,37	
225-3-1	FP i FGŚP	37 637,81		37 637,81
225-3-2	FP i FGŚP NZOZ	3 742,48		3 742,48
225-3-3	GW - FP i FGŚP	15 231,67	15 231,67	
229-2-1	Należności PFRON	0,00		0,00
230-1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	647 455,62		647 455,62
230-2	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń NZOZ	92 930,56		92 930,56
230-3	GW - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	272 982,78	272 982,78	
231-1	Rozrachunki z tytułu umów zleceń	4 000,97		4 000,97
231-2	Rozrachunki z tytułu umów zleceń NZOZ	34 316,75		34 316,75
233-1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - organy nadzorujące i wykonawcze spółki	378 012,51		378 012,51
233-2	GW - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - organy nadzorujące i wykonawcze spółki	158 000,00	158 000,00	
234-2	Inne rozrachunki z pracownikami - delegacje - PLN	27 153,25		27 153,25
234-5	Inne rozrachunki z pracownikami - karty	610,17		610,17
234-6	Inne rozrachunki z pracownikami - pozostałe	1 590,00		1 590,00
234-7	Inne rozrachunki z pracownikami - Multisport, MyBenefit	0,00		0,00
234-8	Inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenie	1 516,90		1 516,90
234-9-1-2	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - delegacje - PLN	5 118,75	5 118,75	
234-9-1-5	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - karty	528,01		528,01
234-9-1-6	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - pozostałe	160,72		160,72
234-9-1-7	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - Multisport, My Benefit	38,50		38,50
234-9-1-8	GW - Inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenie	544,20	544,20	
242-1	Dostawcy krajowi - w PLN	9 663,67		9 663,67
242-8	GW - Zobowiązania inwestycyjne	0,00	0,00	
243-1	Odbiorcy krajowi w PLN	0,00		0,00
243-8	GW - Należności inwestycyjne	0,00	0,00	
249-1-2	Pozostałe należności - kaucje	0,00		0,00
249-1-14	GW	0,00	0,00	
249-2-1	Pozostałe zobowiązania - wadia	0,00		0,00
249-2-14	GW	14 832 804,36	14 832 804,36	
249-2-15	Potrącenia z wynagrodzeń - np., PZU, komornik, alimenty	16 792,73		16 792,73
249-2-16	Pozostałe ubezpieczenia	28 058,12		28 058,12
249-2-18	PPK	27 223,16		27 223,16
"-"	138-1-1	GW - 86...6141 ZFŚŚ	-33 519,18	
"-"	138-1-2	96...0000 PLN ZFŚŚ	-185 289,30	
"-"	851-1	Zwiększenia	265 203,61	
"-"	851-2	Zmniejszenia	-16 723,54	
"-"	851-3	GW - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)	46 225,25	
IX	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	15 643 725,71	12 063 694,37	3 580 031,34
	214-2	Zaliczki dotyczące sprzedaży, w kwocie netto (zaliczka otrzymana od odbiorcy)	1 459 873,72	1 459 873,72
	214-8-1-2	GW - Zaliczki dotyczące sprzedaży, w kwocie netto (zaliczka otrzymana od odbiorcy)	983 169,29	983 169,29
	214-8-1-6	GW - Zaliczki dotyczące sprzedaży krajowych w walucie, w kwocie netto (zaliczka otrzymana od odbiorcy)	903 777,91	903 777,91
	215-1	Zaliczki dotyczące sprzedaży, w kwocie brutto	0,00	0,00
	215-8-1-1	Zaliczki dotyczące sprzedaży, w kwocie brutto	0,00	0,00
	840-1-1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe - kontrakty pozostałe	2 120 157,62	2 120 157,62
	840-1-2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe - kontrakty prefabrykacja	0,00	0,00
	840-1-3	GW - Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe - kontrakty terminowe	10 176 747,17	10 176 747,17
X	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	642-2-1-1	RMB na badanie bilansu	0,00	0,00
	642-2-1-2	GW - RMB na badanie bilansu	0,00	0,00
XI	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	383 896,00	383 896,00	0,00
	220-1-2	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego - pozostałe	0,00	0,00
	220-3-1-2	GW - Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego - pozostałe	383 896,00	383 896,00
XII	Zabezpieczające instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00
XIII	Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
	Suma	94 873 312,35	69 256 484,61	25 616 827,74