

[illegible]

	Bilans przedsięwzięcia Pasywa dla CZM Ostrowiec Św.	jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018	Rok 11 2019	Rok 12 2020	Rok 13 2021	Rok 14 2022	Rok 15 2023	Rok 16 2024	Rok 17 2025	Rok 18 2026	Rok 19 2027	Rok 20 2028
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	PLN	0	256 504	1 136 815	2 000 062	2 863 309	3 718 436	4 459 881	4 909 000	4 919 629	4 930 258	4 940 888	4 951 517	4 962 146	4 972 775	4 983 405	4 994 034	5 004 663	5 015 292	5 025 922	5 036 551
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	PLN	0	256 504	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516	791 516
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	PLN																				
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	PLN																				
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	PLN	0	0	0	345 299	1 208 546	2 071 794	2 926 921	3 668 365	4 117 484	4 128 113	4 138 742	4 149 372	4 160 001	4 170 630	4 181 259	4 191 889	4 202 518	4 213 147	4 223 776	4 234 406
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	PLN																				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	PLN																				
VII.	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	PLN																				
VIII.	Zysk (strata) netto	PLN	0	0	345 299	863 247	863 247	855 127	741 445	449 119	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PLN																				
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	PLN	0	1 453 525	4 180 322	3 376 922	2 513 145	1 657 435	915 354	465 546	454 458	443 740	433 023	422 393	411 764	401 135	390 506	379 876	369 247	358 618	346 458	335 829
I.	Rezerwy na zobowiązania	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PLN																				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowa	PLN																				
	- krótkoterminowa	PLN																				
3.	Pozostałe rezerwy	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	PLN																				
	- krótkoterminowe	PLN																				
II.	Zobowiązania długoterminowe	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	PLN																				
2.	Wobec pozostałych jednostek	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	PLN																				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PLN																				
	c) inne zobowiązania finansowe	PLN																				
	d) inne	PLN																				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	PLN	0	0	40 365	100 212	99 682	99 099	98 463	97 774	97 315	97 227	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	95 608	95 608
1.	Wobec jednostek powiązanych	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- do 12 miesięcy	PLN																				
	- powyżej 12 miesięcy	PLN																				
	b) kredyty i pożyczki	PLN																				
	c) inne	PLN																				
2.	Wobec pozostałych jednostek	PLN	0	0	40 365	100 212	99 682	99 099	98 463	97 774	97 315	97 227	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	95 608	95 608
	a) kredyty i pożyczki	PLN																				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PLN																				
	c) inne zobowiązania finansowe	PLN																				
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	PLN	0	0	40 365	100 212	99 682	99 099	98 463	97 774	97 315	97 227	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	95 608	95 608
	- do 12 miesięcy	PLN	0	0	40 365	100 212	99 682	99 099	98 463	97 774	97 315	97 227	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	97 138	95 608	95 608
	- powyżej 12 miesięcy	PLN																				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	PLN																				
	f) zobowiązania weksłowe	PLN																				
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	PLN																				
	h) z tytułu wynagrodzeń	PLN																				
	i) inne (VAT)	PLN																				
3.	Fundusze specjalne	PLN																				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	PLN	0	1 453 525	4 139 957	3 276 710	2 413 462	1 558 335	816 891	367 772	357 143	346 514	335 884	325 255	314 626	303 997	293 367	282 738	272 109	261 480	250 850	240 221
1.	Ujemna wartość firmy	PLN																				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	PLN	0	1 453 525	4 139 957	3 276 710	2 413 462	1 558 335	816 891	367 772	357 143	346 514	335 884	325 255	314 626	303 997	293 367	282 738	272 109	261 480	250 850	240 221
	- długoterminowe	PLN	0	1 453 525	4 139 957	3 276 710	2 413 462	1 558 335	816 891	367 772	357 143	346 514	335 884	325 255	314 626	303 997	293 367	282 738	272 109	261 480	250 850	240 221
	- krótkoterminowe	PLN																				
	SUMA PASYWÓW	0	0	1 710 029	5 317 137	5 376 984	5 376 454	5 375 871	5 375 235	5 374 546	5 374 087	5 373 999	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 373 910	5 372 380	5 372 380