

|                                                                                                 |                      |                      |                                                           |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| – udziały lub akcje                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                           |               |               |
| – inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | II. Zobowiązania długoterminowe                           | 0,00          | 0,00          |
| – udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 0,00          | 0,00          |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 0,00          | 0,00          |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               | 0,00                 | 0,00                 | a) kredyty i pożyczki                                     | 0,00          | 0,00          |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00                 | 0,00                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00          | 0,00          |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 0,00                 | 0,00                 | c) inne zobowiązania finansowe                            | 0,00          | 0,00          |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 0,00                 | 0,00                 | d) inne                                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>71 209 400,92</b> | <b>87 669 031,15</b> |                                                           |               |               |
| I. Zapasy                                                                                       | 379 979,15           | 396 770,93           |                                                           |               |               |
| 1. Materiały                                                                                    | 72 100,87            | 79 695,39            | III. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 18 552 596,97 | 17 033 163,21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 304 821,48           | 314 638,66           | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 0,00          | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary                                                                                       | 3 056,80             | 2 436,88             | – do 12 miesięcy                                          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | – powyżej 12 miesięcy                                     | 0,00          | 0,00          |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 8 745 441,61         | 4 488 195,28         | b) inne                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 12 506 956,03 | 9 805 445,73  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                 | 0,00                 | a) kredyty i pożyczki                                     | 0,00          | 0,00          |
| – do 12 miesięcy                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00          | 0,00          |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | c) inne zobowiązania finansowe                            | 0,00          | 0,00          |
| b) inne                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 3 836 850,86  | 4 526 578,72  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 8 745 441,61         | 4 488 195,28         | – do 12 miesięcy                                          | 3 211 270,34  | 4 503 791,32  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 428 850,91           | 396 208,84           | – powyżej 12 miesięcy                                     | 625 580,52    | 22 787,40     |
| – do 12 miesięcy                                                                                | 428 850,91           | 396 208,84           | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00          | 0,00          |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | f) zobowiązania wekslowe                                  | 0,00          | 0,00          |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 8 108,00             | 0,00                 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 541 392,31  | 2 503 090,20  |
| c) inne                                                                                         | 8 308 482,70         | 4 089 986,42         | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 689 152,89    | 781 800,24    |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | i) inne                                                   | 5 439 559,97  | 1 993 976,57  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 83 289 525,73        | 82 064 275,90        |                                                           |               |               |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 83 289 525,73        | 82 064 275,90        |                                                           |               |               |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |                                                           |               |               |
| – udziały lub akcje                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 3. Fundusze specjalne                                     | 6 045 640,94  | 7 227 717,48  |
| – inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 562 353,59  | 3 728 381,15  |
| – udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | 2 388 687,35  | 3 405 636,33  |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | c) własny fundusz stypendialny                            | 94 600,00     | 93 700,00     |