

BILANS

sporządzony na dzień:31-12-2024.....

jednostka obliczeniowa: zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni		rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 655 989 747,25	1 595 124 518,50	A	Kapitał (fundusz) własny	1 456 253 538,95
I	Wartości niematerialne i prawne	28 348 561,36	33 629 166,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 408 019 864,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	19 961 727,42	29 669 745,87	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 386 833,94	3 887 461,92			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	71 958,36			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 365 818,54	1 439 063 334,23			
1	Środki trwałe	1 337 795 731,11	1 211 152 778,41			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213 899 993,38	203 653 180,39			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	729 000 995,73	637 233 457,79	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	382 425 411,88	358 757 749,29		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
d)	środki transportu	1 932 570,91	1 470 960,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
e)	inne środki trwałe	10 536 759,21	10 037 430,37		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00
	– w tym:					
g)						
2	Środki trwałe w budowie	147 001 906,48	226 646 485,18			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 568 180,95	1 264 070,64			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV	Inwestycje długoterminowe	139 429 961,38	122 004 472,16			

1	Nieruchomości	0,00	0,00					
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00					
3	Długoterminowe aktywa finansowe	139 429 961,38	122 004 472,16	VI	Zysk (strata) netto	48 233 674,67	98 545 674,89	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	– udziały lub akcje	0,00	0,00					
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 550 091,80	1 141 126 974,64	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	203 095 518,15	174 346 597,48	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153 869 400,74	116 832 808,67	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	135 846 809,86	102 551 440,23	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	18 022 590,88	14 281 368,44	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	49 226 117,41	57 513 788,81	
c)	w pozostałych jednostkach	139 429 961,38	122 004 472,16		– długoterminowe	37 288 578,73	35 795 719,99	
	– udziały lub akcje	4 778 117,41	3 290 028,61		– krótkoterminowe	11 937 538,68	21 718 068,82	
	– inne papiery wartościowe	134 651 843,97	118 714 443,55	II	Zobowiązania długoterminowe	26 734 453,88	28 325 066,85	
	– 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	26 734 453,88	28 325 066,85	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 845 405,97	427 545,96	a)	kredyty i pożyczki	23 399 973,14	26 091 707,58	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 845 405,97	427 545,96	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	1 015 813 883,50	918 018 035,68	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	
I	Zapasy	19 746 617,49	36 525 223,77	e)	inne	3 334 480,74	2 233 359,27	
1	Materiały	1 031 915,84	1 066 351,14	III	Zobowiązania krótkoterminowe	215 612 100,16	182 552 872,18	
2	Półprodukty i produkty w toku	17 804 967,00	34 492 177,26	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	– w tym: umowy naukowo-badawcze	17 689 351,23	34 484 882,29	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	– w tym:				– do 12 miesięcy			
3	Produkty gotowe	556 423,91	556 416,16		– powyżej 12 miesięcy			
4	Towary	113 362,62	108 198,25	b)	inne			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	239 948,12	302 080,96	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
					– do 12 miesięcy			
II	Należności krótkoterminowe	55 171 940,06	66 544 170,37		– powyżej 12 miesięcy			

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	154 993 498,39
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 240 853,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 908 363,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	27 908 363,86
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	71,25
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	55 171 940,06	66 544 170,37	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 772 501,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 005 717,86	18 968 374,59	h)	z tytułu wynagrodzeń	40 144 657,99
	– do 12 miesięcy	17 005 717,86	18 968 374,59	i)	inne	20 927 050,04
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	60 618 601,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	940 314,80	1 031 047,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	770 108 019,61
c)	inne	37 225 907,40	46 544 748,25	1	Ujemna wartość firmy	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	770 108 019,61
III	Inwestycje krótkoterminowe	935 441 843,26	809 965 256,95		– długoterminowe	569 707 268,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	935 441 843,26	809 965 256,95		– krótkoterminowe	200 400 751,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	8 010 948,60	7 662 365,20			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	8 010 948,60	7 662 365,20			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	927 430 894,66	802 302 891,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	927 420 117,91	802 280 441,75			
	– inne środki pieniężne	10 776,75	22 450,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 453 482,69	4 983 384,59			
	– w tym:					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 671 803 630,75	2 513 142 554,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 671 803 630,75
						2 513 142 554,18

31-03-2025
Kretekolw

Z-ca Kwestora ds. Księgowych
mgr Danuta Świecka
K W E S T O R
mgr Joanna Stajdłowska-Filar

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druk: 990.4905.4.0

R E K T O R
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

