

Bilans na dzień 31.12.2012r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>15 884 225,87</b>	<b>13 451 814,28</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 305,22</b>	<b>4 966,69</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 305,22	4 966,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 881 920,65</b>	<b>13 446 847,59</b>
1	Środki trwałe	11 094 729,77	11 652 864,19
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 507 603,61	9 760 921,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 111 370,40	1 323 526,38
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	254 661,76	347 322,44
2	Środki trwałe w budowie	4 787 190,88	1 793 983,40
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 603 036,49</b>	<b>2 854 839,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>68 548,39</b>	<b>83 410,35</b>
1	Materiały	68 548,39	83 410,35
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 486 686,15</b>	<b>1 378 613,70</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 486 686,15	1 378 613,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 396 953,58	1 306 793,96
	- do 12 miesięcy	1 396 953,58	1 306 793,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	29 861,05	16 331,80
	c) inne	59 871,52	55 487,94
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>933 176,13</b>	<b>1 306 232,04</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	933 176,13	1 306 232,04
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
	- 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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	933 176,13	1 306 232,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	933 176,13	1 306 232,04
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>114 625,82</b>	<b>86 583,50</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>18 487 262,36</b>	<b>16 306 653,87</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 266 729,04</b>	<b>10 839 962,74</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>15 866 855,37</b>	<b>17 734 559,74</b>
II.	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 894 597,00	-5 871 478,99
VIII.	Zysk (strata) netto	-705 529,33	-1 023 118,01
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 220 533,32</b>	<b>5 466 691,13</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 631 413,66</b>	<b>1 394 726,98</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 594 604,79	1 394 726,98
	- długoterminowa	1 478 651,36	1 285 868,37
	- krótkoterminowa	115 953,43	108 858,61
3	Pozostałe rezerwy - na zobowiązania	36 808,87	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	36 808,87	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>764 507,00</b>	<b>1 220 159,76</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	764 507,00	1 220 159,76
	a) kredyty i pożyczki	764 507,00	1 220 159,76
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 240 962,83</b>	<b>2 052 452,36</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 177 112,88	1 992 858,92
	a) kredyty i pożyczki	378 100,00	584 380,75
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	722 803,02	380 700,60
	- do 12 miesięcy	722 803,02	380 700,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	602 683,67	579 304,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	446 671,64	422 309,25
	i) inne	26 854,55	26 163,99
3	Fundusze specjalne	63 849,95	59 593,44
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 583 649,83</b>	<b>799 352,03</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 583 649,83	799 352,03
	- długoterminowe	5 273 879,17	718 344,08
	- krótkoterminowe	309 770,66	81 007,95
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>18 487 262,36</b>	<b>16 306 653,87</b>

Data sporządzenia: 25.03.2013r.

Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KASJER

mgr Jolanta Rujniewska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZA OKRES**  
**01.01.2012r. - 31.12.2012r.**

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>15 980 729,97</b>	<b>16 728 085,56</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	15 965 446,13	16 927 963,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	15 283,84	-199 877,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 261 902,06</b>	<b>17 924 709,31</b>
I	Amortyzacja	983 145,59	874 406,49
II	Zużycie materiałów i energii	4 474 072,72	4 853 390,63
III	Usługi obce	1 731 777,15	1 921 504,72
IV	Podatki i opłaty	254 950,00	302 517,65
V	Wynagrodzenia	8 076 251,80	7 934 910,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 620 030,41	1 705 687,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	121 674,39	332 291,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-1 281 172,09</b>	<b>-1 196 623,75</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>309 104,36</b>	<b>609 708,39</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	81 007,95	255 933,30
III	Inne przychody operacyjne	228 096,41	353 775,09
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36 729,50</b>	<b>61 711,81</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 137,17	0,00
III	Inne koszty operacyjne	33 592,33	61 711,81
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-1 008 797,23</b>	<b>-648 627,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>27 818,98</b>	<b>13 658,01</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	27 818,98	13 658,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>42 139,76</b>	<b>70 560,17</b>
I	Odsetki, w tym	42 139,76	70 560,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 023 118,01</b>	<b>-705 529,33</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-1 023 118,01</b>	<b>-705 529,33</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M )</b>	<b>-1 023 118,01</b>	<b>-705 529,33</b>

Data sporządzenia: 25.03.2013r.

Zatwierdził

Z-ca D Y R E K T O R A  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY K S I E G O W Y

D Y R E K T O R

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2011
I	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>10 839 962,74</b>	<b>11 863 080,75</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po</b>	<b>10 839 962,74</b>	<b>11 863 080,75</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>17 734 559,74</b>	<b>17 734 559,74</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 867 704,37	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przejęcie budynku	0,00	0,00
	- przyjęcie gruntów do ewidencji bilansowej	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 867 704,37	0,00
	- przeksięgowanie dotacji na konto rozlicz.międzyokr.	1 867 704,37	0,00
	- przekazanie gruntów	0,00	0,00
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>15 866 855,37</b>	<b>17 734 559,74</b>
2	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty (za lata poprzednie)	0,00	0,00
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-6 894 597,00</b>	<b>-5 871 478,99</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 023 118,01	-678 561,79
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-1 023 118,01	-678 561,79
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 023 118,01	678 561,79
	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 023 118,01	678 561,79
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 871 478,99	-5 192 917,20
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-5 871 478,99	-5 192 917,20
	a) zwiększenia (z tytułu)	-1 023 118,01	-678 561,79
	- strata za 2011r.	-1 023 118,01	-678 561,79
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty funduszem zakładowym	0,00	0,00
	- pokrycia straty zyskiem za rok	0,00	0,00
7.6.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-6 894 597,00</b>	<b>-5 871 478,99</b>
8.	<b>Wynik netto</b>	<b>-705 529,33</b>	<b>-1 023 118,01</b>
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	705 529,33	1 023 118,01
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 266 729,04</b>	<b>10 839 962,74</b>
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>8 266 729,04</b>	<b>10 839 962,74</b>

Data sporządzenia: 25.03.2013r.

Zatwierdził

1-ca D Y R E K T O R A  
ds. ekonomicznych  
G Ł Ó W N Y K S I E G O W Y

D Y R E K T O R

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.**  
(metoda pośrednia)

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
I.	Zysk (strata) netto	-1 023 118,01	-705 529,33
II.	Korekty razem :	1 033 593,34	1 146 504,48
1	Amortyzacja (+)	983 145,59	874 406,49
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	36 638,59	65 424,38
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	2 440,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	814,30	236 686,68
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	614,70	14 861,96
7	Zmiana stanu należności (+/-)	296 183,06	-108 072,45
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	-191 133,56	347 173,04
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-95 109,34	-76 756,02
10	Inne korekty (+/-)	0,00	-207 219,60
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)</b>	<b>10 475,33</b>	<b>440 975,15</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	2 087 920,43	3 259 199,90
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 087 920,43	3 259 199,90
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywe finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 087 920,43</b>	<b>-3 259 199,90</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
I	Wpływy	1 895 926,50	3 172 526,73
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	473 671,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	1 422 255,50	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	3 172 526,73
II	Wydatki	362 929,62	727 357,89
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	326 291,03	661 933,51
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	36 638,59	65 424,38
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Srodki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>1 532 996,88</b>	<b>2 445 168,84</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-544 448,22</b>	<b>-373 055,91</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-544 448,22</b>	<b>-373 055,91</b>
<b>F</b>	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 850 680,26</b>	<b>1 306 232,04</b>
<b>G</b>	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 306 232,04</b>	<b>933 176,13</b>
	<b>Srodki o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>5 896,30</b>	<b>6 984,95</b>