

- na początek okresu	32 080 tys. zł.
- na koniec okresu	8 103 tys. zł.

1. Zobowiązania zmiana stanu	43 638
- kredyty zmiana stanu	-11 712
RAZEM	31 926
2. Rozliczenia międzyokresowe	
- zmiana stanów w pasywach	2 387
- zmiana stanów w aktywach długoterminowych rozliczeń międzyokresowych	-5 835
- zmiana stanów w aktywach krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych	276
RAZEM	-3 172
3. Zyski z działalności inwestycyjnej	
- zysk ze sprzedaży środków trwałych	559
- wycena udziałów	25 690
RAZEM	26 249
4. Odsetki	
- odsetki od kredytów zapłacone	720
- odsetki od pożyczek otrzymane	-1 107
RAZEM	-387
5. Pożyczki	
- obroty WN bez BO konta pożyczek	22 895
- obroty MA przychodów przyszłych okresów z tytułu odsetek	-2 630
spłata pożyczek	20 265
- obroty MA konta pożyczek	15 653
- obroty WN przychodów przyszłych okresów z tytułu odsetek	-1 279
zaciągnięcie	14 374
6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	
- zmiana stanu środków trwałych	-268
- zmiana wartości niematerialnych	-2 028
- amortyzacja	8 044
- sprzedaż środków trwałych w cenie zakupu	2 284
RAZEM	8 032

1