

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2010 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30/ koniec roku 2009 31-12-2009	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30/ koniec roku 2009 31-12-2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	228 767	245 297	57 153	55 758
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 243	18 566	2 059	4 220
III. Zysk (strata) brutto	4 335	14 804	1 083	3 365
IV. Zysk (strata) netto	4 227	13 027	1 056	2 961
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 708	31 701	1 426	7 206
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 087)	3 063	(272)	696
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 048)	(34 031)	(761)	(7 736)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 573	733	393	167
IX. Średnia ważona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,44	0,00	0,10
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,44	0,00	0,10
XII. Aktywa razem	579 867	555 763	145 439	135 281
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 615	279 738	75 148	68 093
XIV. Zobowiązania długoterminowe	96 029	131 789	24 086	32 079
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	196 539	143 400	49 295	34 906
XVI. Kapitał własny	280 252	276 025	70 291	67 189
XVII. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	8 167	7 926
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,61	8,48	2,16	2,06
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,61	8,48	2,16	2,06
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2010-09-30 koniec III kwartału 2010	stan na 2010-06-30 koniec I półrocza 2010	stan na 2009-12-31 koniec roku 2009	stan na 2009-09-30 koniec III kwartału 2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	341 962	340 669	343 142	341 928
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 266	4 296	4 469	4 191
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	89 233	90 435	93 758	92 312
3. Należności długoterminowe	584	735	600	590
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	584	735	600	590
4. Inwestycje długoterminowe	243 372	240 154	239 933	239 890
4.1. Nieruchomości	3 269	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	240 103	240 056	239 835	239 792
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	240 103	240 056	239 835	239 792
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 507	5 049	4 382	4 945
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 369	4 854	4 070	4 575
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138	195	312	370
II. Aktywa obrotowe	237 905	257 190	212 621	222 827
1. Zapasy	105 596	112 320	100 076	101 430
2. Należności krótkoterminowe	124 000	136 284	106 183	119 399
2.1. Od jednostek powiązanych	70 310	73 841	56 923	59 609
2.2. Od pozostałych jednostek	53 690	62 443	49 260	59 790
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 106	7 128	5 437	1 119
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 106	7 128	5 437	1 119
a) w jednostkach powiązanych	5 103	5 000	5 007	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 003	2 128	430	1 119
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 203	1 458	925	879
A k t y w a r a z e m	579 867	597 859	555 763	564 755

P a s y w a				
I. Kapitał własny	280 252	279 025	276 025	279 765
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	227 004	227 004	219 080	219 080
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	128	128	(1 235)	(1 235)
8. Zysk (strata) netto	4 227	3 000	9 287	13 027
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczeń waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 615	318 834	279 738	284 990
1. Rezerwy na zobowiązania	4 088	5 145	4 008	3 849
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 042	5 099	3 962	3 664
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46	46	46	185
a) długoterminowa	46	46	46	185
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	96 029	120 070	131 789	141 795
2.1. Wobec jednostek powiązanych	3 546	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	92 483	120 070	131 789	141 795
3. Zobowiązania krótkoterminowe	196 539	190 650	143 400	135 810
3.1. Wobec jednostek powiązanych	35 092	33 363	25 546	23 653
3.2. Wobec pozostałych jednostek	159 499	155 333	116 603	110 546
3.3. Fundusze specjalne	1 948	1 954	1 251	1 611
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 959	2 969	541	3 536
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 959	2 969	541	3 536
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 959	2 969	541	3 536
P a s y w a r a z e m	579 867	597 859	555 763	564 755

Wartość księgowa	280 252	279 025	276 025	279 765
Liczba akcji na koniec okresu	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,61	8,57	8,48	8,59
Rozwodniona liczba akcji	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,61	8,57	8,48	8,59

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2010 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2010-09-30 koniec III kwartału 2010	stan na 2010-06-30 koniec I półrocza 2010	stan na 2009-12-31 koniec roku 2009	stan na 2009-09-30 koniec III kwartału 2009
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	40 973	40 109	33 213	20 905
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	40 973	40 109	33 213	20 905
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.	7 917	5 594	3 246	487
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych dla Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.	33 056	34 515	29 967	20 418
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	26 328	26 484	26 484	26 647
- środki trwale używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	26 328	26 484	26 484	26 647
Pozycje pozabilansowe, razem	67 301	66 593	59 697	47 552

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30	III kwartał 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	83 195	228 767	89 049	245 297
- od jednostek powiązanych	22 250	62 873	24 348	69 804
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 820	142 123	55 749	147 746
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 375	86 644	33 300	97 551
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 955	163 748	63 452	171 992
- od jednostek powiązanych	18 574	52 942	20 302	53 042
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 235	104 333	39 473	103 831
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 720	59 415	23 979	68 161
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	24 240	65 019	25 597	73 305
IV. Koszty sprzedaży	13 347	41 206	13 934	39 767
V. Koszty ogólnego zarządu	4 709	13 904	4 355	13 293
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 184	9 909	7 308	20 245
VII. Pozostałe przychody operacyjne	510	1 882	497	1 286
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	510	1 882	497	1 286
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	969	3 548	757	2 965
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	228	309	49	47
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	472	2 046	319	1 423
3. Inne koszty operacyjne	269	1 193	389	1 495
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 725	8 243	7 048	18 566
X. Przychody finansowe	697	6 199	297	9 414
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	593	4 758	-	8 126
- od jednostek powiązanych	593	4 758	-	8 126
2. Odsetki, w tym:	105	307	12	45
- od jednostek powiązanych	89	265	2	19
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	178	285	1 243
5. Inne	-	956	-	-
XI. Koszty finansowe	5 440	10 107	7 020	13 176
1. Odsetki, w tym:	3 795	10 107	4 335	12 118
- dla jednostek powiązanych	140	430	10	10
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	1 645	-	2 685	1 058
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	982	4 335	325	14 804
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	982	4 335	325	14 804
XV. Podatek dochodowy	(245)	108	439	1 777
a) część bieżąca	329	329	1 079	2 769
b) część odroczone	(574)	(221)	(640)	(992)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 227	4 227	(114)	13 027
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		487		14 606
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 560 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		0,44

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2010 r.
sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30	stan na 2009-12-31 koniec roku 2009	stan na 2009-09-30 koniec III kwartału 2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	279 025	275 897	267 973	267 973
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	128	(1 235)	(1 235)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	279 025	276 025	266 738	266 738
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	227 004	219 080	208 593	208 593
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	227 004	219 080	208 593	208 593
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	7 924	10 487	10 487
a) zwiększenia (z tytułu)	-	7 924	10 487	10 487
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	7 924	10 487	10 487
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	227 004	227 004	219 080	219 080
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	848	848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 128	8 052	9 252	9 252
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 252	9 035	10 487	10 487
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	252	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 252	9 287	10 487	10 487
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	9 035	10 487	10 487
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	9 035	10 487	10 487
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 252	252	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	124	1 111	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	124	1 235	1 235
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	124	1 235	1 235	1 235
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1 111	-	-
- pokrycie straty	-	1 111	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	124	124	1 235	1 235
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 128	128	(1 235)	(1 235)
8. Wynik netto	1 227	4 227	9 287	13 027
a) zysk netto	1 227	4 227	9 287	13 027
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	280 252	280 252	276 025	279 765
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	280 252	280 252	276 025	279 765

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2010 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały 2010 narastająco od 2010-01-01 do 2010-09-30	III kwartał 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 227	4 227	(114)	13 027
II. Korekty razem	6 412	1 481	20 379	18 674
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	2 032	6 123	1 932	5 690
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(2 791)	(375)	(1 194)	247
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 838	4 656	4 263	3 693
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	225	110	(237)	733
6. Zmiana stanu rezerw	(1 057)	80	(993)	(1 310)
7. Zmiana stanu zapasów	6 724	(5 520)	2 052	15 423
8. Zmiana stanu należności	12 438	(17 893)	4 150	(9 592)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(14 784)	12 284	8 737	717
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	787	2 016	1 669	3 073
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 639	5 708	20 265	31 701
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 568	5 257	3 110	13 141
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128	607	120	1 447
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 440	4 650	2 990	11 694
a) w jednostkach powiązanych	1 440	4 650	2 990	11 694
- zbycie aktywów finansowych	-	-	500	500
- dywidendy i udziały w zyskach	1 351	4 378	1 267	9 369
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	563	1 160
- odsetki	89	272	660	665
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(4 392)	(6 344)	(3 274)	(10 078)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 034)	(2 568)	(2 664)	(8 246)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(3 171)	(3 171)	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(187)	(424)	(22)	(314)
a) w jednostkach powiązanych	(187)	(424)	(22)	(314)
- nabycie aktywów finansowych	(93)	(330)	(22)	(314)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(94)	(94)	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	(181)	(588)	(1 518)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 824)	(1 087)	(164)	3 063
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 448	26 812	1 200	5 400
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	7 448	26 812	1 200	5 400
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(12 388)	(29 860)	(21 095)	(39 431)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(8 629)	(18 935)	(16 827)	(27 366)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(462)	(1 825)	(602)	(1 755)
8. Odsetki	(3 297)	(9 100)	(3 666)	(10 310)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 940)	(3 048)	(19 895)	(34 031)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(125)	1 573	206	733
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(125)	1 573	206	733
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 128	430	913	386
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 003	2 003	1 119	1 119
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-