

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		33 705 485,02	44 606 369,25
I. Wartości niematerialne i prawne		278 799,94	465 955,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartość firmy	85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	278 799,94	465 955,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		33 407 570,69	44 110 525,99
1. Środki trwałe		33 303 380,69	44 095 525,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	276 988,04	415 482,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	2 587 046,61	2 736 255,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	1 296 182,88	1 401 319,16
d) środki transportu	88	28 848 211,19	39 277 563,46
e) inne środki trwałe	88	294 951,97	264 905,96
2. Środki trwałe w budowie	91	104 190,00	15 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 114,39	29 888,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	19 114,39	29 888,24
B. AKTYWA OBROTOWE		6 424 639,99	5 095 539,60
I. Zapasy		869 119,52	1 367 640,36
1. Materiały	94	760 725,19	1 262 335,69
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	108 394,33	105 304,67

BILANS na dzień 31.12.2019

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 755 223,72	2 381 161,56
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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 755 223,72	2 381 161,56
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 633 840,76	1 517 336,33
– do 12 miesięcy	27	1 633 840,76	1 517 336,33
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	522 910,76	477 845,30
c) inne	27	598 472,20	385 979,93
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 092 459,34	553 665,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 092 459,34	553 665,08
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 092 459,34	553 665,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	2 092 459,34	553 665,08
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	707 837,41	793 072,60
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		40 130 125,01	49 701 908,85

Sporządzono Olsztyn dnia 24.03.2020

(miejscowość)

(data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASywa		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			14 022 339,69	11 594 068,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	6 055 000,00	6 055 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	4 108 795,76	4 918 124,36
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	1 320 273,04	1 320 273,04
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	110 000,00	110 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	2 428 270,89	- 809 328,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			26 107 785,32	38 107 840,05
I. Rezerwy na zobowiązania			2 190 570,00	1 541 570,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2 105 690,00	1 505 690,00
– długoterminowa		83	1 035 690,00	613 190,00
– krótkoterminowa		83	1 070 000,00	892 500,00
3. Pozostałe rezerwy			84 880,00	35 880,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	84 880,00	35 880,00
II. Zobowiązania długoterminowe			5 685 239,08	14 557 959,54
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			5 685 239,08	14 557 959,54
a) kredyty i pożyczki		28	4 816 201,00	13 592 725,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	869 038,08	965 234,54
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			17 007 338,26	20 399 305,43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			16 469 908,06	19 943 382,25
a) kredyty i pożyczki		28	8 776 524,00	11 767 494,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	778 150,52	1 020 727,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 110 683,70	2 596 496,57
– do 12 miesięcy		28	2 110 683,70	2 596 496,57
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	2 491 574,91	2 300 433,54
h) z tytułu wynagrodzeń	28	1 582 877,47	1 392 571,46
i) inne	28	730 097,46	865 659,23
4. Fundusze specjalne	69	537 430,20	455 923,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 224 637,98	1 609 005,08
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 224 637,98	1 609 005,08
– długoterminowe	84	651 854,33	1 127 455,38
– krótkoterminowe	84	572 783,65	481 549,70
PASYWA RAZEM		40 130 125,01	49 701 908,85

Sporządzono Olsztyn dnia 24.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
 Anna Makówka -Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		81 983 074,79	78 069 471,42
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	81 294 860,04	77 227 104,58
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	688 214,75	842 366,84
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		73 864 767,36	73 747 654,72
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	73 245 278,93	72 982 837,42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	619 488,43	764 817,30
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		8 118 307,43	4 321 816,70
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	4 935 861,04	4 820 860,65
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		3 182 446,39	- 499 043,95
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 865 406,18	1 856 122,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	22 435,58	92 977,46
II. Dotacje		0,00	261 009,60
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 842 970,60	1 502 135,80
H. Pozostałe koszty operacyjne		2 550 089,31	1 277 587,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	49 078,41	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	2 501 010,90	1 277 587,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		3 497 763,26	79 491,48
J. Przychody finansowe		5 193,45	3 955,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	5 193,45	3 955,78
– od jednostek powiązanych	80	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		557 191,82	892 775,86
I. Odsetki, w tym:	81	538 856,74	832 773,70
– dla jednostek powiązanych	81	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	81, 80	18 335,08	60 002,16
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		2 945 764,89	- 809 328,60
M. Podatek dochodowy		517 494,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		2 428 270,89	- 809 328,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

Sporządzono Olsztyn dnia 24.03.2020
(miejscowość) (data)

.....
Anna Makówka
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

.....
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 594 068,80	12 403 397,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 594 068,80	12 403 397,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 918 124,36	7 846 211,21
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 809 328,60	- 2 928 086,85
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	809 328,60	2 928 086,85
– pokrycia straty	809 328,60	2 928 086,85
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 108 795,76	4 918 124,36
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 320 273,04	1 320 273,04
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 320 273,04	1 320 273,04
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 809 328,60	-2 928 086,85
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	809 328,60	2 928 086,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	809 328,60	2 928 086,85
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	809 328,60	2 928 086,85
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	809 328,60	2 928 086,85
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 428 270,89	- 809 328,60
a) zysk netto	2 428 270,89	0,00
b) strata netto	0,00	809 328,60
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 022 339,69	11 594 068,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 022 339,69	11 594 068,80

Sporządzono Olsztyn dnia 24.03.2020
(miejscowość) (data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		2 428 270,89	- 809 328,60
II. Korekty razem		13 104 395,51	15 268 233,16
1. Amortyzacja	86	12 230 232,34	15 647 983,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	2 026,08
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	554 962,37	930 784,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-22 479,58	-92 977,46
5. Zmiana stanu rezerw	59	649 000,00	10 585,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	498 520,84	- 515 111,04
7. Zmiana stanu należności	59	- 374 062,16	158 250,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	- 158 420,24	- 443 008,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	- 288 358,06	- 412 034,96
10. Inne korekty	59	15 000,00	-18 265,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		15 532 666,40	14 458 904,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		22 479,58	93 241,46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		22 479,58	93 241,46
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
– 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
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		595 833,21	766 407,05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		595 833,21	766 407,05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 573 353,63	- 673 165,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	570 841,85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	552 576,85
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	18 265,00
II. Wydatki		13 420 518,51	14 293 919,68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

