

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie

tys. zł

Aktywa		WYKONANIE		P R O G N O Z A			
		WYK	WYK	PROG	PROG	PROG	PROG
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liczba dni w okresie		360	360	360	360	360	360
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (w. 2+7+16+19+34)</b>	<b>5 863,0</b>	<b>5 891,0</b>	<b>6 275,0</b>	<b>6 133,0</b>	<b>5 995,0</b>	<b>5 861,0</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy						
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)</b>	<b>5 453,0</b>	<b>5 452,0</b>	<b>5 792,0</b>	<b>5 602,0</b>	<b>5 412,0</b>	<b>5 222,0</b>
1	Środki trwałe	5 453,0	5 452,0	5 792,0	5 602,0	5 412,0	5 222,0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	946,0	889,0	799,0	709,0	619,0	529,0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	627,0	529,0	788,0	800,0	812,0	824,0
d)	środki transportu	270,0	360,0	531,0	419,0	307,0	195,0
e)	inne środki trwałe	370,0	434,0	434,0	434,0	434,0	434,0
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (w. 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek						
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)</b>	<b>410,0</b>	<b>439,0</b>	<b>483,0</b>	<b>531,0</b>	<b>583,0</b>	<b>639,0</b>
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	410,0	439,0	483,0	531,0	583,0	639,0
a)	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	410,0	439,0	483,0	531,0	583,0	639,0
	- udziały lub akcje	410,0	439,0	483,0	531,0	583,0	639,0
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)</b>	<b>2 851,0</b>	<b>3 060,0</b>	<b>3 028,0</b>	<b>2 965,0</b>	<b>2 898,0</b>	<b>2 831,0</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy (w. 39 do 43)</b>	<b>712,0</b>	<b>1 425,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>
1	Materiały	163,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe	549,0	1 260,0	654,0	654,0	654,0	654,0
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy						
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (w. 45+50)</b>	<b>1 812,0</b>	<b>1 115,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>1 116,0</b>
1	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: (w. 47+48)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	1 812,0	1 115,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: (w. 52+53)	624,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	- do 12 miesięcy	624,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 017,0	904,0	900,0	900,0	900,0	900,0
c)	inne	171,0	21,0	26,0	26,0	26,0	26,0
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)</b>	<b>297,0</b>	<b>466,0</b>	<b>1 033,0</b>	<b>970,0</b>	<b>903,0</b>	<b>836,0</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	297,0	466,0	1 033,0	970,0	903,0	836,0
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						

**Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie**

tys. zł

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	297,0	466,0	1 033,0	970,0	903,0	836,0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	37,0	21,0	12,0	10,0	10,0	10,0
- inne środki pieniężne	71	260,0	445,0	1 021,0	960,0	893,0	826,0
- inne aktywa pieniężne	72						
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74</b>	<b>30,0</b>	<b>54,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>77</b>	<b>8 714,0</b>	<b>8 951,0</b>	<b>9 303,0</b>	<b>9 098,0</b>	<b>8 893,0</b>	<b>8 692,0</b>

PASywa		WYK	WYK	PROG	PROG	PROG	PROG
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		360	360	360	360	360	360
<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 79 do 87)</b>	<b>78</b>	<b>8 051,0</b>	<b>8 478,0</b>	<b>8 329,0</b>	<b>8 293,0</b>	<b>8 255,0</b>	<b>8 220,0</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>79</b>	<b>7 737,0</b>	<b>7 901,0</b>	<b>8 256,0</b>	<b>8 186,0</b>	<b>8 150,0</b>	<b>8 112,0</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>80</b>						
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>81</b>						
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>82</b>						
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>83</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>84</b>						
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>85</b>						
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>86</b>	<b>261,0</b>	<b>524,0</b>	<b>20,0</b>	<b>54,0</b>	<b>52,0</b>	<b>55,0</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>87</b>						
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 89+97+104+123)</b>	<b>88</b>	<b>663,0</b>	<b>473,0</b>	<b>974,0</b>	<b>805,0</b>	<b>638,0</b>	<b>472,0</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>89</b>	<b>87,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90						
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91	87,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
- długoterminowa	92	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
- krótkoterminowa	93	37,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
3 Pozostałe rezerwy	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- długoterminowe	95						
- krótkoterminowe	96						
<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w. 98+99)</b>	<b>97</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>333,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	98						
2 Wobec pozostałych jednostek (w. 100 do 103)	99	4,0	0,0	333,0	166,0	0,0	0,0
a) kredyty i pożyczki	100	4,0	0,0	333,0	166,0		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	101						
c) inne zobowiązania finansowe	102						
d) inne	103						
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 105+110+122)</b>	<b>104</b>	<b>493,0</b>	<b>349,0</b>	<b>519,0</b>	<b>519,0</b>	<b>518,0</b>	<b>352,0</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	105						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- do 12 miesięcy	107						
- powyżej 12 miesięcy	108						
b) inne	109						
2 Wobec pozostałych jednostek	110	464,0	325,0	489,0	489,0	488,0	322,0
a) kredyty i pożyczki	111	266,0	4,0	167,0	167,0	166,0	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	112						
c) inne zobowiązania finansowe	113						
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114	67,0	139,0	140,0	140,0	140,0	140,0
- do 12 miesięcy	115	67,0	139,0	140,0	140,0	140,0	140,0
- powyżej 12 miesięcy	116						
e) zaliczki otrzymane na dostawy	117						
f) zobowiązania wekslowe	118						
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	119	63,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
h) z tytułu wynagrodzeń	120	50,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
i) inne	121	18,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
3 Fundusze specjalne	122	29,0	24,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 82+83)</b>	<b>123</b>	<b>79,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 Ujemna wartość firmy	124						
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	125	79,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0
- długoterminowe	126	73,0	2,0		0,0	0,0	0,0
- krótkoterminowe	127	6,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pasywa razem (A+B)</b>	<b>128</b>	<b>8 714,0</b>	<b>8 951,0</b>	<b>9 303,0</b>	<b>9 098,0</b>	<b>8 893,0</b>	<b>8 692,0</b>

Funkcja kontrolna (Aktywa - Pasywa=0)

0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0

Funkcja kontrolna (Zysk z BIL - Zysk z RW=0)

0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0

wersja porównawcza				P R O G N O Z A			
Przychody		WYK	WYK	PROG	PROG	PROG	PROG
(tys. zł)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		360	360	360	360	360	360
	<b>Przychody ogółem</b>	4 648,0	4 972,0	4 670,0	4 783,0	4 783,0	4 783,0
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 2+4+5+6)</b>	3 237,0	3 587,0	3 629,0	3 839,0	3 839,0	3 839,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 206,0	2 844,0	4 235,0	3 839,0	3 839,0	3 839,0
	w tym sprzedaż na eksport						
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	28,0	743,0	(606,0)	0,0	0,0	0,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3,0					
	w tym sprzedaż na eksport						
B.	<b>Koszt działalności operacyjnej (w. 9+10+11+12+14+16+18+20+22)</b>	4 361,0	4 429,0	4 615,0	4 687,0	4 692,0	4 697,0
I.	amortyzacja	182,0	208,0	220,0	300,0	300,0	300,0
II.	zużycie materiałów i energii	2 010,0	2 235,0	2 235,0	2 235,0	2 235,0	2 235,0
	w tym energii						
III.	usługi obce	936,0	816,0	877,0	877,0	877,0	877,0
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)						
IV.	podatki i opłaty	59,0	29,0	40,0	50,0	55,0	60,0
	w tym podatek akcyzowy						
V.	wynagrodzenia	899,0	853,0	860,0	870,0	870,0	870,0
	w tym ze stosunku pracy						
VI.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205,0	218,0	250,0	255,0	255,0	255,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych			180,0	180,0	180,0	180,0
VII.	pozostałe koszty rodzajowe	70,0	70,0	133,0	100,0	100,0	100,0
	w tym podróże służbowe			3,0	3,0	4,0	4,0
VIII.	wartość sprzedanych towarów i materiałów						
C1	<b>Zysk ze sprzedaży (w. 1-8) &gt; 0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C2	<b>Strata ze sprzedaży (w. 1-8) &lt; 0</b>	1 124,0	842,0	986,0	848,0	853,0	858,0
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)</b>	1 375,0	1 344,0	1 031,0	939,0	939,0	939,0
I.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9,0	85,0			
II.	dotacje	1 061,0	973,0	939,0	939,0	939,0	939,0
	w tym dotacje do towarów i usług						
III.	inne przychody operacyjne	314,0	362,0	7,0	0,0	0,0	0,0
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)</b>	16,0	14,0	20,0	20,0	25,0	25,0
I.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III.	inne koszty operacyjne	16,0	14,0	20,0	20,0	25,0	25,0
F1.	<b>Zysk na działalności operacyjnej (w. 1-8+25-30) &gt; 0</b>	235,0	488,0	25,0	71,0	61,0	56,0
F2.	<b>Strata na działalności operacyjnej (w. 1-8+25-30) &lt; 0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G.	<b>Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)</b>	36,0	41,0	10,0	5,0	5,0	5,0
I.	dywidendy i udziały w zysku						
II.	odsetki	36,0	41,0	10,0	5,0	5,0	5,0
III.	zysk ze zbycia inwestycji						
IV.	aktualizacja wartości inwestycji						
V.	inne						
H.	<b>Koszty finansowe</b>	10,0	5,0	15,0	22,0	14,0	6,0
I.	odsetki	10,0	5,0	15,0	22,0	14,0	6,0
II.	strata ze zbycia inwestycji						
III.	aktualizacja wartości inwestycji						
IV.	inne						
I1.	<b>Zysk na działalności gospodarczej</b>	261,0	524,0	20,0	54,0	52,0	55,0
I2.	<b>Strata na działalności gospodarczej (w. 1-8+25-30+36-42) &lt; 0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J1.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>						
J2.	<b>Straty nadzwyczajne</b>						
K1.	<b>Zysk brutto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50) &gt; 0</b>	261,0	524,0	20,0	54,0	52,0	55,0
K2.	<b>Strata brutto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50) &lt; 0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z części bieżąca						
	tego części odroczone						
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>						
N1.	<b>Zysk netto (w. 1-8+25+30+36+42+49-50-53-56) &gt; 0</b>	261,0	524,0	20,0	54,0	52,0	55,0
N2.	<b>Strata netto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50-53-56) &lt; 0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Liczba zatrudnionych</b>	59	25,84	25,1	25	25	25

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie

tys. zł

Przepływy pieniężne		WYKONANIE		PROGNOZA				
		WYK	WYK	PROG	PROG	PROG	PROG	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		360	360	360	360	360	360	
<b>A. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>								
I	Zysk (strata) netto	1	261,0	524,0	20,0	54,0	52,0	55,0
II	Korekty razem	2	(1 162,0)	315,0	754,0	320,0	314,0	306,0
1	Amortyzacja	3	182,0	208,0	220,0	300,0	300,0	300,0
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4						
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	10,0	5,0	15,0	22,0	14,0	6,0
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,0	(9,0)	(85,0)	0,0	0,0	0,0
5	Zmiana stanu rezerw	7	(5,0)	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zmiana stanu zapasów	8	(72,0)	(713,0)	606,0	0,0	0,0	0,0
7	Zmiana stanu należności	9	(1 260,0)	697,0	(1,0)	0,0	0,0	0,0
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	(4,0)	119,0	7,0	0,0	0,0	0,0
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	(13,0)	(25,0)	(8,0)	(2,0)	0,0	0,0
10	Inne korekty	12	0,0	0,0				
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	13	<b>(901,0)</b>	<b>839,0</b>	<b>774,0</b>	<b>374,0</b>	<b>366,0</b>	<b>361,0</b>
<b>B. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>								
I.	<b>Wpływy</b>	14	<b>23,0</b>	<b>9,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	23,0	9,0	85,0			
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	16						
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) w jednostkach powiązanych	18						
	b) w pozostałych jednostkach	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- zbycie aktywów finansowych	20						
	- dywidendy i udziały w zyskach	21						
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22						
	- odsetki	23						
	- inne wpływy z aktywów finansowych	24						
4	Inne wpływy inwestycyjne	25						
II.	<b>Wydatki</b>	26	<b>382,0</b>	<b>326,0</b>	<b>694,0</b>	<b>248,0</b>	<b>252,0</b>	<b>256,0</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	334,0	296,0	650,0	200,0	200,0	200,0
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28						
3	Nabycie aktywów finansowych w tym:	29	48,0	30,0	44,0	48,0	52,0	56,0
	a) w jednostkach powiązanych	30						
	b) w pozostałych jednostkach	31	48,0	30,0	44,0	48,0	52,0	56,0
	- nabycie aktywów finansowych	32	48,0	30,0	44,0	48,0	52,0	56,0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	33						
4	Inne wydatki inwestycyjne	34						
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	35	<b>(359,0)</b>	<b>(317,0)</b>	<b>(609,0)</b>	<b>(248,0)</b>	<b>(252,0)</b>	<b>(256,0)</b>
<b>C. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>								
I.	<b>Wpływy</b>	36	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37						
2	Kredyty i pożyczki	38			500,0			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39						
4	Inne wpływy finansowe	40						
II.	<b>Wydatki</b>	41	<b>435,0</b>	<b>353,0</b>	<b>98,0</b>	<b>189,0</b>	<b>181,0</b>	<b>172,0</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	42						
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43						
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44	75,0	75,0	73,0	0,0	0,0	0,0
4	Spłaty kredytów i pożyczek	45	343,0	266,0	4,0	167,0	167,0	166,0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46						
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47						
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48						
8	Odsetki	49	10,0	6,0	15,0	22,0	14,0	6,0
9	Inne wydatki finansowe	50	7,0	6,0	6,0			
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	51	<b>(435,0)</b>	<b>(353,0)</b>	<b>402,0</b>	<b>(189,0)</b>	<b>(181,0)</b>	<b>(172,0)</b>
D.	<b>PRZEPLYYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)</b>	52	<b>(1 695,0)</b>	<b>169,0</b>	<b>567,0</b>	<b>(63,0)</b>	<b>(67,0)</b>	<b>(67,0)</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:</b>	53	<b>(1 694,0)</b>	<b>169,0</b>	<b>567,0</b>	<b>(63,0)</b>	<b>(67,0)</b>	<b>(67,0)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54						
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	55	<b>1 992,0</b>	<b>297,0</b>	<b>466,0</b>	<b>1 033,0</b>	<b>970,0</b>	<b>903,0</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:</b>	56	<b>297,0</b>	<b>466,0</b>	<b>1 033,0</b>	<b>970,0</b>	<b>903,0</b>	<b>836,0</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	57	11	7				