

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A.

III kw 2006

(kwartał/rok)

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	597 164	486 197	152 451	119 803
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-18 873	3 306	-4 818	815
III. Zysk (strata) brutto	-21 782	4 029	-5 561	993
IV. Zysk (strata) netto	-20 538	2 956	-5 243	728
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-42 634	24 655	-10 884	6 075
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 140	-18 102	-4 631	-4 460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 199	22 040	22 006	5 431
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	25 425	28 593	6 491	7 046
IX. Aktywa, razem	675 163	567 418	169 490	144 875
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 042	380 034	127 788	97 032
XI. Zobowiązania długoterminowe	29 390	42 581	7 378	10 872
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	446 434	313 688	112 071	80 092
XIII. Kapitał własny	166 121	187 384	41 702	47 844
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 338	3 395
XV. Liczba akcji (w szt.)	132 946 290	13 294 629	132 946 290	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,15	0,22	-0,04	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,25	14,09	0,31	3,60
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS w tys. zł	stan na 30.09.2006 r. koniec kwartalu/ 2006	stan na 30.06.2006r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2005 r. koniec kwartalu/ 2005	stan na 30.06.2005 r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2005
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	262 331	268 877	262 656	262 506	251 345
1. Wartości niematerialne	1 157	1 072	1 135	1 081	1 114
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 274	41 046	37 676	35 084	30 825
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	226 928	225 107	221 820	222 978	217 312
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	226 928	225 107	221 820	222 978	217 312
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	226 730	225 099	221 812	222 970	217 304
- udziały lub akcje	226 730	225 099	221 812	222 970	217 304
b) w pozostałych jednostkach	198	8	8	8	8
- udziały lub akcje	8	8	8	8	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 972	1 652	2 025	3 363	2 094
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 972	1 652	2 025	3 363	2 094
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	412 832	316 796	312 419	304 912	259 871
1. Zapasy	340	281	354	507	338
2. Należności krótkoterminowe	275 796	236 868	213 327	204 588	192 776
2.1. Od jednostek powiązanych	23 216	14 648	14 613	9	10 315
2.2. Od pozostałych jednostek	252 580	222 220	198 714	204 579	182 461
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	166	104	1 486	646	0
3. Inwestycje krótkoterminowe	135 376	78 523	97 888	92 420	65 728
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 376	78 523	97 888	92 420	65 728
a) w jednostkach powiązanych	12 056	4 802	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	60	0	0	0	175
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 260	73 721	97 888	92 420	65 553
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 320	1 124	850	7 397	1 029
A k t y w a r a z e m	675 163	585 673	575 075	567 418	511 216
P a s y w a					
I. Kapitał własny	166 121	173 470	186 750	187 384	188 701
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	168 409	168 409	166 080	166 080	166 080
3.1. z nadwyżki za sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975	77 975
3.2. pozostały	90 434	90 434	88 105	88 105	88 105
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-173	-126	-82	-75	-45
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
8. Zysk (strata) netto	-20 538	-13 236	2 329	2 956	4 243
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 042	412 203	388 325	380 034	322 515
1. Rezerwy na zobowiązania	33 214	27 121	7 626	23 755	17 080
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 321	7 626	7 617	8 584	7 627
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	8	9	5	5
a) długoterminowa	8	8	9	5	5
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	26 885	19 487	0	15 166	9 448
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	26 885	19 487	0	15 166	9 448
2. Zobowiązania długoterminowe	29 390	0	37 117	42 581	38 734
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	29 390	0	37 117	42 581	38 734
3. Zobowiązania krótkoterminowe	446 434	385 078	343 571	313 688	266 697
3.1. Wobec jednostek powiązanych	141 261	135 326	116 073	123 610	109 043
3.2. Wobec pozostałych jednostek	305 173	249 752	227 498	190 078	157 654
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	278
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	4	11	10	4
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	4	11	10	4
a) długoterminowe	4	4	4	4	4
b) krótkoterminowe	0	0	7	6	0
P a s y w a r a z e m	675 163	585 673	575 075	567 418	511 216
	0	0	0	0	0
Wartość księgowa	166 121	173 470	186 750	187 384	188 701
Liczba akcji	132 946 290	132 946 290	132 946 290	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,25	1,30	1,40	14,09	14,19
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2006 r. koniec kwartalu/ 2006	stan na 30.06.2006r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2005 r. koniec kwartalu/ 2005	stan na 30.06.2005 r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2005
1. Należności warunkowe					
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
2. Zobowiązania warunkowe	153 099	157 622	181 408	191 869	216 109
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	153 099	157 622	181 408	191 869	216 109
- udzielonych gwarancji i poręczeń	153 099	157 622	181 408	191 869	216 109
-					
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)					
- udzielonych gwarancji i poręczeń					
-					
3. Inne (z tytułu)					
-					
Pozycje pozabilansowe razem	153 099	157 622	181 408	191 869	216 109

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	227 088	597 164	196 452	486 197
- od jednostek powiązanych	7 320	19 526	6 259	15 847
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 342	19 578	6 264	15 871
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219 746	577 586	190 188	470 326
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	192 402	507 228	162 303	401 377
- od jednostek powiązanych	192 071	506 220	161 986	400 543
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	284	839	287	846
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	192 118	506 389	162 016	400 531
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	34 686	89 936	34 149	84 820
IV. Koszty sprzedaży	35 213	93 836	28 241	71 705
V. Koszty ogólnego zarządu	5 472	14 870	3 471	9 821
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 999	-18 770	2 437	3 294
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11 536	12 014	198	757
1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 369	11 452	38	52
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	167	562	160	705
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	11 512	12 117	81	745
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 379	11 484	50	59
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	148	-69	320
3. Inne koszty operacyjne	133	485	100	366
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 975	-18 873	2 554	3 306
X. Przychody finansowe	3 759	14 842	846	18 838
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 185	3 983	592	1 381
- od jednostek powiązanych	114	144	0	0
3. Przychody ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	2 574	10 859	254	17 457
XI. Koszty finansowe	6 711	17 751	5 107	18 115
1. Odsetki, w tym:	2 033	6 529	1 868	6 538
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Koszty zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	4 678	11 222	3 239	11 577
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-8 927	-21 782	-1 707	4 029
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII)	-8 927	-21 782	-1 707	4 029
XV. Podatek dochodowy	-1 625	-1 244	-420	1 073
a) część bieżąca	0	0	42	679
b) część odroczone	-1 625	-1 244	-462	394
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	
XVIII. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII+/-XVIII)	-7 302	-20 538	-1 287	2 956

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.	rok 2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	173 470	186 750	179 273	188 701	179 273
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	5 128	0	5 128
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	173 470	186 750	184 401	188 701	184 401
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	168 409	166 080	176 350	166 080	176 350
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 329	-10 270	0	-10 270
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 329	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 329	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10 270	0	10 270
- pokrycia straty	0	0	10 270	0	10 270
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	168 409	168 409	166 080	166 080	166 080
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-173	-173	-82	-75	-75
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 108	7 457	-10 270	9 371	-10 270
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 457	0	9 371	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	0	7 457	0	9 371	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 329	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	2 329	0	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	5 128	0	9 371	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 108	0	10 270	0	10 270
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	-5 128	0	-5 128
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 108	0	5 142	0	5 142
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10 270	0	10 270
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	0	10 270	0	10 270
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 108	0	-5 128	0	-5 128
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 108	5 128	5 128	9 371	5 128
9. Wynik netto	-7 302	-20 538	2 329	-1 287	2 956
a) zysk netto	0	0	2 329	0	2 956
b) strata netto	7 302	20 538	0	1 287	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	166 121	166 121	186 750	187 384	187 384
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	166 121	166 121	186 750	187 384	187 384

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-7 302	-20 538	-1 287	2 956
II. Korekty razem	-22 265	-22 096	5 520	21 699
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	2 215	5 975	1 418	3 612
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-943	436	1 220	-8 133
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 891	6 295	1 912	6 184
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11	32	12	7
7. Zmiana stanu rezerw	6 092	25 588	6 675	16 708
8. Zmiana stanu zapasów	-58	15	-170	-310
9. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne i środki trwałe, w tym:	-38 942	-62 514	-11 786	-53 718
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	63	-1 320	645	472
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 986	2 502	13 696	65 582
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	-278	0
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-517	-425	-7 631	-8 233
12. Inne korekty	0	0	174	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-29 567	-42 634	4 233	24 655
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 370	11 455	38	52
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 369	11 452	38	52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	3	0	0
II. Wydatki	13 710	29 595	10 838	18 154
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 531	12 174	5 147	12 464
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 821	5 108	5 666	5 666
a) w jednostkach powiązanych	1 631	4 918	5 666	5 666
- nabycie aktywów finansowych	1 631	4 918	5 666	5 666
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	190	190	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	190	190	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	7 358	12 313	25	24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 340	-18 140	-10 800	-18 102
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	82 385	96 801	36 629	29 043
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	25 071	4 059	4 199	26 976
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	57 314	92 742	32 430	2 041
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	26
II. Wydatki	2 054	10 602	1 943	7 003
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	4 072	0	819
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	2 006	6 439	1 912	6 184
9. Inne wydatki finansowe	48	91	31	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	80 331	86 199	34 686	22 040
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	48 424	25 425	28 119	28 593
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49 538	25 372	26 867	36 694
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 115	-53	-1 252	8 101
F. Środki pieniężne na początek okresu	73 721	97 888	65 553	55 726
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	123 260	123 260	92 420	92 420
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	150