

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	352 722	306 613	99 862	81 183
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25 988	24 575	7 358	6 507
III. Zysk (strata) brutto	14 158	14 819	4 008	3 924
IV. Zysk (strata) netto	10 209	10 917	2 890	2 891
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 065	(19 106)	8 795	(5 059)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 886)	(157 825)	(4 498)	(41 788)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(15 768)	175 263	(4 464)	46 405
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(589)	(1 669)	(167)	(442)
IX. Aktywa razem	576 506	483 398	138 171	134 952
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 812	226 173	74 013	63 142
XI. Zobowiązania długoterminowe	111 800	67 080	26 795	18 727
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	191 279	157 302	45 844	43 915
XIII. Kapitał własny	267 695	257 224	64 158	71 810
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 289	7 804	9 014
XV. Średnia ważona liczba akcji	32 508 966	31 721 401	32 508 966	31 721 401
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,31	0,34	0,09	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,22	7,97	1,97	2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2008-12-31 koniec IV kwartału 2008	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec roku 2007
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	344 801	341 944	270 353
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 533	2 736	2 814
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	94 827	94 579	93 022
3. Należności długoterminowe	611	269	288
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	611	269	288
4. Inwestycje długoterminowe	239 699	239 175	169 879
4.1. Nieruchomości	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	239 600	239 077	169 781
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	239 600	239 077	169 781
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	-	-	-
wyceniane metodą praw własności	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
nieobjętych konsolidacją	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 132	5 185	4 351
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 579	4 588	3 581
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	552	597	770
II. Aktywa obrotowe	231 705	228 070	213 044
1. Zapasy	116 866	113 602	119 279
2. Należności krótkoterminowe	112 978	109 565	86 262
2.1. Od jednostek powiązanych	58 559	50 916	30 902
2.2. Od pozostałych jednostek	54 419	58 648	55 360
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 117	3 832	6 667
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117	3 832	6 667
a) w jednostkach powiązanych	731	1 829	5 692
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	386	2 003	975
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744	1 071	837
A k t y w a r a z e m	576 506	570 014	483 398
P a s y w a			
I. Kapitał własny	267 695	266 394	257 224
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 289
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	208 593	208 593	199 771
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	(2 087)
8. Zysk (strata) netto	10 209	8 908	10 917
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 812	303 620	226 173
1. Rezerwy na zobowiązania	5 330	3 205	1 069
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 145	3 020	884
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185	185	185
a) długoterminowa	185	185	185
b) krótkoterminowa	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	111 800	111 619	67 080
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	111 800	111 619	67 080
3. Zobowiązania krótkoterminowe	191 279	186 126	157 302
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19 291	15 746	9 041
3.2. Wobec pozostałych jednostek	171 055	169 060	147 501
3.3. Fundusze specjalne	933	1 320	759
4. Rozliczenia międzyokresowe	403	2 669	723
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	403	2 669	723
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	403	2 669	723
P a s y w a r a z e m	576 506	570 014	483 398
Wartość księgowa	267 695	266 394	257 224
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 289 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,22	8,18	7,97
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2008-12-31 koniec IV kwartału 2008	stan na 2008-09-30 koniec III kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec roku 2007
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	15 455	4 189	58 244
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	15 455	4 189	58 244
- gwarancja kredytu dla Rawplig Ltd	2 146	2 144	56 095
- gwarancja transakcji swap dla Rawplig Ltd		2 045	2 149
- gwarancja transakcji na instrumentach pochodnych dla Śrubex SA	2 194		
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Śrubex SA	11 115		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
3. Inne (z tytułu)	27 048	23 822	23 822
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy	27 048	23 822	23 822
Pozycje pozabilansowe, razem	42 503	28 011	82 066

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-12-31	IV kwartał 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	75 727	352 722	72 374	306 613
- od jednostek powiązanych	23 853	102 575	20 615	77 763
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 534	174 887	29 359	121 734
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 193	177 835	43 015	184 878
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 919	250 481	55 564	215 058
- od jednostek powiązanych	19 525	86 812	17 129	62 653
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 966	124 699	25 658	89 128
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 953	125 782	29 906	125 930
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	20 808	102 241	16 810	91 554
IV. Koszty sprzedaży	12 737	56 103	15 975	46 879
V. Koszty ogólnego zarządu	4 570	17 859	3 103	17 381
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 501	28 278	(2 268)	27 294
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 533	6 325	2 564	4 289
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 094	2 092	-	-
2. Dotacje	-	-	-	11
3. Inne przychody operacyjne	2 439	4 233	2 564	4 277
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 429	8 616	4 821	7 008
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	101	89
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	186	2 310	525	1 225
3. Inne koszty operacyjne	3 243	6 306	4 195	5 694
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 605	25 988	(4 525)	24 575
X. Przychody finansowe	4 082	5 796	1 124	2 919
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	185	2 570	354	1 680
- od jednostek powiązanych	81	2 271	435	1 443
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	467
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	770	770
5. Inne	3 897	3 226	-	2
XI. Koszty finansowe	5 758	17 626	6 434	12 674
1. Odsetki, w tym:	4 210	14 540	1 770	4 931
- dla jednostek powiązanych	-	-	216	216
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 548	3 085	-	-
4. Inne	(0)	1	4 664	7 743
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 929	14 158	(9 836)	14 819
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 929	14 158	(9 836)	14 819
XV. Podatek dochodowy	629	3 949	(1 057)	3 902
a) część bieżąca	(505)	1 686	(995)	4 698
b) część odroczone	1 134	2 263	(62)	(796)
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)	1 300	10 209	(8 779)	10 917
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		10 209		10 917
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		32 508 966		31 721 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,31		0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	266 394	257 423	167 667
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(1 667)
b) korekty błędów podstawowych	-	(199)	(619)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	266 394	257 224	165 382
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 289	30 521
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	271	1 769
a) zwiększenia (z tytułu)	-	271	1 769
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	271	1 769
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 289
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	208 593	199 771	102 518
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	208 593	199 771	102 518
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	8 821	97 254
a) zwiększenia (z tytułu)	-	8 830	99 097
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	81 000
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	8 830	18 097
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	9	1 843
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	9	1 843
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	208 593	208 593	199 771
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	(199)	(199)
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	848	848	848
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 485	15 485	15 485
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 909	8 830	16 010
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 909	10 917	18 097
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 909	10 917	18 097
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	10 917	18 097
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	8 830	18 097
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwow	-	2 087	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 909	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 087	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	1 667
b) korekty błędów podstawowych	-	-	420
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	2 087	2 087
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 087	-
- pokrycie straty	-	2 087	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	2 087
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 909	-	(2 087)
8. Wynik netto	1 300	10 209	10 917
a) zysk netto	1 300	10 209	10 917
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	267 695	267 695	257 224
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	267 695	267 695	257 224

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-12-31	IV kwartał 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 300	10 209	(8 779)	10 917
II. Korekty razem	5 679	20 856	20 603	(30 024)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 815	6 672	1 331	4 573
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3 950	5 654	3 232	4 844
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 925	11 640	1 394	3 321
5. (Zyski) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 094)	(2 092)	101	(378)
6. Zmiana stanu rezerw	2 125	4 261	430	622
7. Zmiana stanu zapasów	8 579	2 413	2 101	(44 193)
8. Zmiana stanu należności	(10 516)	(25 089)	20 070	(12 543)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 784)	16 303	(5 963)	16 118
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 886)	(2 007)	(2 095)	(2 388)
11. Inne korekty	1 566	3 103	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 980	31 065	11 824	(19 106)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 346	92 551	403	1 164
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 057	22 006	28	518
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 251	70 329	102	646
a) w jednostkach powiązanych	1 158	70 083	102	646
- zbycie aktywów finansowych	-	550	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 158	68 298	0	0
- odsetki	-	1 235	102	646
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	93	245	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	93	245	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	38	217	273	-
II. Wydatki	(3 746)	(108 437)	(75 137)	(158 990)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(3 246)	(23 227)	(17 993)	(53 716)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(500)	(85 210)	(57 143)	(104 915)
a) w jednostkach powiązanych	(500)	(85 210)	(57 143)	(104 915)
- nabycie aktywów finansowych	(500)	(84 741)	(55 069)	(75 968)
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	(469)	(2 074)	(28 946)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	(359)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 599	(15 886)	(74 733)	(157 825)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	16 507	66 760	225 879
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	261	178	80 926
2. Kredyty i pożyczki	-	16 246	66 582	144 953
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(16 196)	(32 275)	(4 090)	(50 616)
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	(11 607)	(15 763)	(2 316)	(45 207)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(489)	(2 357)	(64)	(860)
8. Odsetki	(4 099)	(14 156)	(1 710)	(4 548)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(16 196)	(15 768)	62 670	175 263
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 617)	(589)	(239)	(1 669)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 617)	(589)	(239)	(1 669)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 003	975	1 214	2 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	386	386	975	975
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-