

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2009 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	68 499	86 511	14 893	24 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 077	11 028	886	3 100
III. Zysk (strata) brutto	11 801	5 395	2 566	1 517
IV. Zysk (strata) netto	11 248	4 233	2 446	1 190
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 554	13 547	555	3 808
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 290	(21 390)	933	(6 013)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 963)	10 405	(2 601)	2 925
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(5 119)	2 563	(1 113)	720
IX. Aktywa razem	581 801	494 823	123 753	140 343
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 580	233 097	64 361	66 112
XI. Zobowiązania długoterminowe	109 402	63 971	23 270	18 144
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	185 776	166 547	39 516	47 237
XIII. Kapitał własny	279 221	261 727	59 392	74 232
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	6 926	9 235
XV. Liczba akcji (szt.)	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,54	0,25	0,12	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,58	8,04	1,82	2,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2009 r. sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

BILANS	stan na 2009-03-31 koniec I kwartału 2009	stan na 2008-12-31 koniec roku 2008	stan na 2008-03-31 koniec I kwartału 2008
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	344 781	344 793	264 108
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 986	4 005	2 640
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	94 047	94 356	88 040
3. Należności długoterminowe	704	611	288
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	704	611	288
4. Inwestycje długoterminowe	239 723	239 699	167 755
4.1. Nieruchomości	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	239 625	239 600	167 657
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	239 624	239 600	167 657
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 321	6 124	5 385
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 830	5 572	4 672
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	492	552	712
II. Aktywa obrotowe	237 021	231 375	230 715
1. Zapasy	118 175	116 854	112 473
2. Należności krótkoterminowe	114 199	111 665	105 782
2.1. Od jednostek powiązanych	56 548	58 019	47 168,3
2.2. Od pozostałych jednostek	57 651	53 646	58 613
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 061	2 112	10 595
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 061	2 112	10 595
a) w jednostkach powiązanych	1 436	1 726	7 058
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 624	386	3 538
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 587	744	1 865
A k t y w a r a z e m	581 801	576 169	494 823
P a s y w a			
I. Kapitał własny	279 221	267 973	261 727
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560
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	10 487	-	8 830
8. Zysk (strata) netto	11 248	10 487	4 233
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 580	308 196	233 097
1. Rezerwy na zobowiązania	5 484	5 160	788
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 299	4 975	604
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	109 402	111 800	63 971
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	109 402	111 800	63 971
3. Zobowiązania krótkoterminowe	185 776	190 834	166 547
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 068	19 441	14 885
3.2. Wobec pozostałych jednostek	174 062	170 460	150 142
3.3. Fundusze specjalne	1 646	933	1 519
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 919	403	1 791
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 919	403	1 791
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	1 919	403	1 791
P a s y w a r a z e m	581 801	576 169	494 823
Wartość księgowa	279 221	267 973	261 727
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,58	8,23	8,04
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2009 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2009-03-31 koniec I kwartału 2009	stan na 2008-12-31 koniec roku 2008	stan na 2008-03-31 koniec I kwartału 2008
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	11 979	15 455	56 754
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 979	15 455	56 754
- gwarancja kredytu dla Rawlplug Ltd	-	2 146	54 638
- gwarancja transakcji swap dla Rawlplug Ltd	-	-	2 115
- gwarancja "Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji " dla Śrubex SA	2 004	2 194	-
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Śrubex SA	9 974	11 115	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
-			
3. Inne (z tytułu)	27 048	27 048	23 418
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy	27 048	27 048	23 418
Pozycje pozabilansowe, razem	39 026	42 503	80 172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-03-31	I kwartał 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	68 499	68 499	86 511	86 511
- od jednostek powiązanych	19 640	19 640	27 196	27 196
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 708	40 708	36 680	36 680
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 791	27 791	49 831	49 831
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 912	46 912	56 048	56 048
- od jednostek powiązanych	14 734	14 734	24 259	24 259
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 036	28 036	19 548	19 548
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 875	18 875	36 500	36 500
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	21 587	21 587	30 462	30 462
IV. Koszty sprzedaży	12 553	12 553	12 182	12 182
V. Koszty ogólnego zarządu	4 388	4 388	5 592	5 592
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 646	4 646	12 688	12 688
VII. Pozostałe przychody operacyjne	373	373	794	794
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	22	22	22
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	351	351	772	772
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	943	943	2 454	2 454
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	314	314	1 484	1 484
3. Inne koszty operacyjne	629	629	970	970
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 077	4 077	11 028	11 028
X. Przychody finansowe	11 454	11 454	2 710	2 710
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8 126	8 126	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	9	9	266	266
- od jednostek powiązanych	6	6	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	332	332	-	-
5. Inne	2 987	2 987	2 444	2 444
XI. Koszty finansowe	3 730	3 730	8 343	8 343
1. Odsetki, w tym:	3 730	3 730	2 757	2 757
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	-	-	5 586	5 586
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	11 801	11 801	5 395	5 395
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	11 801	11 801	5 395	5 395
XV. Podatek dochodowy	553	553	1 162	1 162
a) część bieżąca	487	487	2 514	2 514
b) część odroczone	66	66	(1 352)	(1 352)
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)	11 248	11 248	4 233	4 233
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		17 502		8 028
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		32 560 000		32 354 744
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,54		0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2009 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-03-31	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	1 kwartał 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	267 973	267 973	257 423	257 423
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	(199)	(199)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	267 973	267 973	257 224	257 224
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 560	32 289	32 289
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	271	271
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	271	271
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	271	271
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	208 593	208 593	199 771	199 771
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	8 821	(1)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	8 830	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	8 830	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	9	1
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	-	9	1
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	208 593	208 593	208 593	199 771
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	848	848	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	(199)	(199)
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	10 487	10 487	8 830	8 830
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 487	10 487	10 917	10 917
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 487	10 487	10 917	10 917
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	10 917	-
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	-	8 830	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	2 087	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 487	10 487	-	10 917
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	2 087	2 087
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	2 087	2 087
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
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	10 487	10 487	-	8 830
8. Wynik netto	11 248	11 248	10 487	4 233
a) zysk netto	11 248	11 248	10 487	4 233
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	279 221	279 221	267 973	261 727
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	279 221	279 221	267 973	261 727

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kwartał 2009 r.

sprządzone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał 2009 narastająco od 2009-01-01 do 2009-03-31	I kwartał 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	11 248	11 248	4 233	4 233
II. Korekty razem	(8 694)	(8 694)	9 314	9 314
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 854	1 854	1 470	1 470
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 570	2 570	2 146	2 146
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4 489)	(4 489)	2 423	2 423
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(22)	(22)	(22)	(22)
6. Zmiana stanu rezerw	324	324	(198)	(198)
7. Zmiana stanu zapasów	(1 321)	(1 321)	(5 580)	(5 580)
8. Zmiana stanu należności	(3 168)	(3 168)	(538)	(538)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(6 516)	(6 516)	9 871	9 871
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	477	477	(258)	(258)
11. Inne korekty	1 597	1 597	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 554	2 554	13 547	13 547
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 433	8 433	9 826	9 826
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	318	318	9 769	9 769
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 000	8 000	-	-
a) w jednostkach powiązanych	8 000	8 000	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	8 000	8 000	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	115	115	58	58
II. Wydatki	(4 143)	(4 143)	(31 216)	(31 216)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(3 647)	(3 647)	(21 863)	(21 863)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(133)	(133)	(9 353)	(9 353)
a) w jednostkach powiązanych	(133)	(133)	(9 353)	(9 353)
- nabycie aktywów finansowych	(133)	(133)	(9 108)	(9 108)
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	(245)	(245)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	(364)	(364)	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 290	4 290	(21 390)	(21 390)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 579	1 579	15 771	15 771
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	790	790	270	270
2. Kredyty i pożyczki	-	-	15 502	15 502
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	790	790	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(13 543)	(13 543)	(5 366)	(5 366)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	(6 771)	(6 771)	-	-
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	-	-	(2 661)	(2 661)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	(2 935)	(2 935)	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	(33)	(33)
8. Odsetki	(557)	(557)	(2 673)	(2 673)
9. Inne wydatki finansowe	(3 279)	(3 279)	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(11 963)	(11 963)	10 405	10 405
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(5 119)	(5 119)	2 563	2 563
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 238	1 238	2 563	2 563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 238 411	1 238 411	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	386	386	975	975
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 624	1 624	3 538	3 538
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-