

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	
		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>167 245 510,14</b>	<b>168 761 397,55</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 050 261,51	73 140,57
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	50 043,55	73 140,57
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 000 217,96	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 324 806,42	2 324 806,42
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	2 324 806,42	2 324 806,42
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 043 449,20	74 562 948,68
1.	Środki trwałe	72 430 833,28	73 615 357,76
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	14 089 651,63	14 089 651,63
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 594 670,62	58 619 591,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	498 572,85	542 149,69
	d) środki transportu	30 485,03	49 422,68
	e) inne środki trwałe	217 453,15	314 542,08
2.	Środki trwałe w budowie	612 615,92	947 590,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	86 699 165,16	88 576 542,19
1.	Nieruchomości	71 863 130,43	71 863 130,43
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 608 607,87	16 085 005,81
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 640 188,70	4 116 586,64
	- udziały lub akcje	1 640 188,70	4 116 586,64
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	(0,00)	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	e) w pozostałych jednostkach	11 968 419,17	11 968 419,17
	- udziały lub akcje	8 640 865,46	8 640 865,46
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	2 339 343,95	2 339 343,95
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	988 209,76	988 209,76
4.	Inne inwestycje długoterminowe	1 227 426,86	628 405,95
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 127 827,85	3 223 959,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 839 376,38	2 881 836,65
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	288 451,47	342 123,04

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>125 808 492,38</b>	<b>100 619 707,65</b>
I.	Zapasy	83 772 973,50	59 667 820,64
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	69 929 133,05	45 790 815,64
3.	Produkty gotowe	2 145 878,40	6 161 892,33
4.	Towary	5 905 139,56	5 905 139,56
5.	Zaliczki na dostawy	5 792 822,49	1 809 973,11
II.	Należności krótkoterminowe	13 464 759,21	12 282 668,60
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	(0,00)	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	820 742,35	1 063 318,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	242 575,92
	- do 12 miesięcy	-	242 575,92
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	820 742,35	820 742,35
3.	Należności od pozostałych jednostek	12 644 016,86	11 219 350,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 404 208,62	2 996 041,05
	- do 12 miesięcy	3 404 208,62	2 996 041,05
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 170 542,21	7 064 145,01
	c) inne	1 643 373,39	730 235,63
	d) dochodzone na drodze sądowej	425 892,64	428 928,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 201 748,96	28 179 237,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 201 748,96	28 179 237,09
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137 591,17	137 591,17
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	137 591,17	137 591,17
	e) w pozostałych jednostkach	3 166 094,84	3 014 608,35
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	155 994,52	155 994,52
	- udzielone pożyczki	1 783 535,13	1 703 535,13
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 226 565,19	1 155 078,70
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 898 062,95	25 027 037,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 790 913,95	23 919 888,57
	- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	107 149,00	107 149,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 369 010,71	489 981,32
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
D.	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>293 054 002,52</b>	<b>269 381 105,20</b>

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>110 070 037,69</b>	<b>110 281 256,15</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 940 500,00	17 553 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	163 861 323,89	162 106 365,90
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	89 081 135,16	89 081 135,17
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(68 168 518,53)	(64 890 547,20)
IX.	Zysk (strata) netto	(563 267,67)	(4 487 562,55)
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIejszości</b>	<b>21 454 356,45</b>	<b>21 454 356,45</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>2 532 563,34</b>	<b>2 532 563,34</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	2 532 563,34	2 532 563,34
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERwy NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>158 997 045,04</b>	<b>135 112 929,26</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 610 634,08	4 714 150,08
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 244 023,44	3 023 408,44
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	58 752,23	58 752,23
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	58 752,23	58 752,23
3.	Pozostałe rezerwy	1 307 858,41	1 631 989,41
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	1 307 858,41	1 631 989,41
II.	Zobowiązania długoterminowe	99 446 772,81	74 470 080,03
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	99 446 772,81	74 470 080,03
	a) kredyty i pożyczki	61 703 488,24	44 758 587,75
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33 374 635,00	25 300 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 173 823,55	1 216 666,26
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	3 194 826,02	3 194 826,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 952 950,64	22 671 789,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	-
	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	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	24 952 950,64	22 671 789,91
	a) kredyty i pożyczki	4 233 751,16	8 762 676,64
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	366 184,25	379 301,87
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 324 769,83	6 125 641,56
	- do 12 miesięcy	5 324 769,83	6 125 641,56
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	999 501,87	653 082,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 339,63	11 968,05
	i) inne	14 025 403,90	6 739 119,00
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 986 687,51	33 256 909,24
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 986 687,51	33 256 909,24
	- długoterminowe	24 838 805,75	24 838 805,76
	- krótkoterminowe	5 147 881,76	8 418 103,48
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>293 054 002,52</b>	<b>269 381 105,20</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>20 281 088,82</b>	<b>61 548 210,66</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 281 088,82	61 548 210,66
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:</b>	<b>16 680 733,03</b>	<b>46 045 589,52</b>
	- jednostkom powiązanim	-	-
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 680 733,03	28 208 539,51
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	17 837 050,01
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>3 600 355,79</b>	<b>15 502 621,14</b>
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólnego zarządu	5 130 602,23	17 349 530,52
<b>F.</b>	<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>(1 530 246,44)</b>	<b>(1 846 909,38)</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>4 053 843,17</b>	<b>4 542 485,08</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	17 896,24
II.	Dotacje	849 925,70	2 681 346,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	290 293,05
IV.	Inne przychody operacyjne	3 203 917,47	1 552 949,66
<b>H.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>692 056,56</b>	<b>1 220 592,78</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	128 292,84
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	457 679,25	122 706,73
III.	Inne koszty operacyjne	234 377,31	969 593,21
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>1 831 540,17</b>	<b>1 474 982,92</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>124 942,64</b>	<b>438 378,92</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	4 336,36
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	4 336,36
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	124 942,64	66 537,31
	- od jednostek powiązanych	-	-
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	367 505,25
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 505 974,48</b>	<b>5 353 204,04</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 372 674,88	4 471 027,61
	- dla jednostek powiązanych	-	-
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	133 299,60	882 176,43
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>(549 491,67)</b>	<b>(3 439 842,20)</b>
<b>N.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>601 422,04</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	601 422,04
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>O.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 901,66</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	1 153 901,66
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>P.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+/-P)</b>	<b>(549 491,67)</b>	<b>(2 887 362,58)</b>
<b>S.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>13 776,00</b>	<b>949 545,75</b>
I.	Część bieżąca	13 776,00	331 883,00
II.	Część odroczone	-	617 662,75
<b>T.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>U.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>650 654,22</b>
<b>W.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U)</b>	<b>(563 267,67)</b>	<b>(4 487 562,55)</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	-563 267,67	-4 487 562,55
II.	Korekty razem	-22 065 334,68	-14 200 783,04
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	(8 433 488,55)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	926 635,15	2 285 188,22
4.	Odpisy wartości firmy	-	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	(1 332 151,08)
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 471 027,61	4 471 027,61
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(3 841 822,52)	(3 841 822,52)
9.	Zmiana stanu rezerw	(5 156 635,28)	(563 903,85)
10.	Zmiana stanu zapasów	(24 105 152,86)	6 145 195,13
11.	Zmiana stanu należności	(1 182 590,61)	(264 915,84)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 823 203,83	(12 665 912,16)
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(22 628 602,35)</b>	<b>(18 688 345,59)</b>
<b>B. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	177 773,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	177 773,32
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 070 290,02	1 252 390,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 070 290,02	1 252 390,09
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(2 070 290,02)</b>	<b>(1 074 616,77)</b>
<b>C. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	27 897 104,27	59 997 886,96
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 074 635,00	34 697 886,96
2.	Kredyty i pożyczki	17 168 298,01	25 300 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 654 171,26	-
II.	Wydatki	5 327 186,52	40 809 235,20
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 964 936,44	27 145 675,08
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	10 000 000,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55 960,33	377 352,93
8.	Odsetki	3 306 289,75	3 286 207,19
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>22 569 917,75</b>	<b>19 188 651,76</b>
D.	<b>PRZEPIŃWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(2 128 974,62)</b>	<b>(574 310,60)</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(2 128 974,62)</b>	<b>(574 310,60)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>32 693 490,92</b>	<b>25 601 348,17</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>30 564 516,30</b>	<b>25 027 037,57</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 661 819,74	8 110 569,29