

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

	31.12.2020	31.12.2019
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 789 135,09	45 571 162,65
- od jednostek powiązanych		2 964 429,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 505 423,66	6 454 752,84
II. Zmiana stanu produktów	10 283 711,43	37 413 598,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 702 811,19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	50 864 110,39	55 985 201,28
I. Amortyzacja	5 897 487,70	5 961 503,01
II. Zużycie materiałów i energii	945 279,04	12 769 369,96
III. Usługi obce	38 131 517,42	29 248 052,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	505 648,17	478 494,48
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 704 925,10	2 983 986,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	741 184,32	616 389,74
- emerytalne	267 891,46	236 274,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	938 068,64	3 927 404,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk/strata na sprzedaży	6 925 024,70	-10 414 038,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 928 773,98	28 559 547,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 879 980,33	105,00
II. Dotacje	9 422,25	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 492 276,59	15 986 762,02
IV. Inne przychody operacyjne	547 094,81	12 572 680,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 607 323,01	29 757 739,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	146 136,82	17 965 025,97
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 684 725,05	
III. Inne koszty operacyjne	776 461,14	11 792 713,60
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej	6 246 475,67	-11 612 231,01
G. Przychody finansowe	88 235,31	79 630,16
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	88 235,31	79 630,16
od jednostek powiązanych		3 792,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	5 149 159,33	15 319 989,79
I. Odsetki, w tym:	3 189 147,38	2 984 993,80
dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		12 040 134,22
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 960 000,00	
IV. Inne	11,95	294 861,77
I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk /Strata brutto	1 185 551,65	-26 852 590,64
K. Odpis wartości firmy		
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II. odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych		
N. Zysk strata brutto	1 185 551,65	-26 852 590,64
O. Podatek dochodowy	-1 041 688,00	-3 178 183,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości	-1 516 280,27	-112 767,73
S. Zysk /Strata netto	3 743 519,92	-23 561 639,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.
AKTYWA

	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	185 039 737,49	205 551 804,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	147 071,34	254 716,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	147 071,34	254 716,04
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 780 077,67	25 135 054,97
1.	Środki trwałe	7 796 617,82	11 836 796,37
a.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	13 122,00	13 122,00
b.	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 758 779,44	1 826 431,77
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 080,71	9 889 465,20
d.	Środki transportu	90 502,42	53 580,32
e.	Inne środki trwałe	5 855 133,25	54 197,08
2.	Środki trwałe w budowie	14 983 459,85	13 298 258,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	210 133,21	110 256,21
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	210 133,21	110 256,21
IV.	Inwestycje długoterminowe	161 829 199,27	179 534 442,76
1.	Nieruchomości	161 648 579,27	176 390 822,76
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	180 620,00	3 143 620,00
a.	w jednostkach powiązanych	180 000,00	3 143 000,00
	udziały lub akcje	180 000,00	3 143 000,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b.	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		
c.	w pozostałych jednostkach	620,00	620,00
	udziały lub akcje	620,00	620,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 256,00	517 335,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73 256,00	517 335,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	127 320 293,66	94 632 015,55
I.	Zapasy	91 164 046,85	63 038 337,12
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	63 164 608,34	53 329 819,74
3.	Produkty gotowe	666 084,91	217 162,08
4.	Towary	27 309 850,19	9 023 491,19
5.	Zaliczki na poczet dostaw	23 503,41	467 864,11
II.	Należności krótkoterminowe	6 197 988,97	6 649 575,45

SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

1.	Należności od jednostek powiązanych	2 042 726,69	3 766 986,89
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 042 726,69	2 968 289,53
	do 12 miesięcy	2 042 726,69	2 968 289,53
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		798 697,36
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	4 155 262,28	2 882 588,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	815 380,25	918 664,91
	do 12 miesięcy	815 380,25	918 664,91
	powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych publicznych	2 780 112,00	1 363 088,87
c.	inne	559 770,03	600 834,78
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 483 617,86	23 483 831,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 483 617,86	23 483 831,88
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach	109 521,39	63 302,96
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	109 521,39	63 302,96
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 374 096,47	23 420 528,92
	środki pieniężne w kasie i rachunkach	13 503 019,12	21 913 472,92
	inne środki pieniężne	14 871 077,35	1 507 056,00
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	312 360 531,15	300 183 820,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.
PASYWA

	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
A.	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	206 469 929,40	203 829 399,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	220 842 873,93	212 953 599,39
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-3 716,56	-3 716,56
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 725,63	12 725,63
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 452 523,52	14 101 381,31
VII	Zysk (strata) netto	3 743 519,92	-23 561 639,91
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Kapitały mniejszości	1 495 581,28	2 828 241,92
C.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	104 395 020,47	93 526 178,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 297 272,00	6 921 278,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 297 272,00	6 921 278,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	49 265 630,18	28 477 608,10
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	49 265 630,18	28 477 608,10
a.	kredyty i pożyczki	33 331 630,18	12 543 608,10
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 934 000,00	15 934 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	zobowiązania wekslowe		
e.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 818 518,29	58 013 692,65
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	38 010,23	930 344,93
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 272,29	30 344,93
	do 12 miesięcy	31 272,29	30 344,93
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	6 737,94	900 000,00
2	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	49 778 855,34	57 081 695,00
a.	kredyty i pożyczki	2 837 153,40	3 135 902,28
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych		10 000 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe	3 500 000,00	
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 748 061,00	9 305 687,27
	do 12 miesięcy	6 443 567,15	8 786 348,83
	powyżej 12 miesięcy	2 304 493,85	519 338,44

**SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34 224 585,89	32 155 763,69
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 612,64	1 947 786,82
h.	z tytułu wynagrodzeń	48 100,47	82 060,20
i.	inne	208 341,94	454 494,74
4.	Fundusze specjalne	1 652,72	1 652,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 600,00	113 600,00
1	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 600,00	113 600,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	13 600,00	113 600,00
	SUMA BILANSOWA	312 360 531,15	300 183 820,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

**SKONSOLIDOWANE ZMIANY W KAPITALE
WŁASNYM
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

		31.12.2020	31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	203 829 399,86	218 720 479,80
1.	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2.	- korekty błędów		
IA.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	203 829 399,86	218 720 479,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)		
1.1.A.2	-		
1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.1.B.2	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	212 953 599,39	212 214 366,95
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 889 274,54	739 232,44
2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	8 342 823,86	739 232,44
2.1.A.1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
2.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)		
2.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 342 823,86	739 232,44
2.1.A.4	-		
2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	453 549,32	0,00
2.1.B.1	pokrycia straty		
2.1.B.2	pozostałe	453 549,32	
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	220 842 873,93	212 953 599,39
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-3 716,56	-3 716,56
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.A.1	podział zysku		
3.1.A.2	-		
3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.B.1	- zbycia środków trwałych		
3.1.B.2	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 716,56	-3 716,56
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 725,63	12 725,63
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.1.A.1	-		
4.1.A.2	-		
4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.1.B.1	-		
4.1.B.2	-		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 725,63	12 725,63
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 460 258,60	14 642 816,19
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu	14 101 381,31	25 494 252,97
5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

**SKONSOLIDOWANE ZMIANY W KAPITALE
WŁASNYM
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

		31.12.2020	31.12.2019
5.1.2	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	14 101 381,31	25 494 252,97
5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.A.1	- podziału zysku z lat ubiegłych		
5.2.A.2	-		
5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	8 992 264,92	1 117 947,69
5.2.B.1	- pokrycia straty		
5.2.B.2	- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	8 342 823,86	1 117 947,69
	- pozostałe	649 441,06	378 715,25
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 109 116,39	24 376 305,28
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	23 561 639,91	19 324 199,19
5.4.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.4.2	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 561 639,91	19 324 199,19
5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.5.A.1	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
5.5.A.2	-		
5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 291 844,72
5.5.B.1	pokrycia straty		8 291 844,72
5.5.B.2	-		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 561 639,91	11 032 354,47
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 452 523,52	13 343 950,81
6.	Wynik netto	3 743 519,92	-23 561 639,91
6.A	zysk netto	3 743 519,92	0,00
6.B	strata netto	0,00	23 561 639,91
6.A	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	206 469 929,40	203 071 969,36
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia staty)	206 469 929,40	203 071 969,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Breda

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

		31-12-2020	31-12-2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 743 519,92	-23 561 639,91
II.	Korekty razem	-19 750 025,78	18 170 552,09
1	Zyski (straty) mniejszości	-1 516 280,27	-112 767,73
2	Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3	Amortyzacja	5 897 487,70	5 961 503,01
4	Odpis wartości firmy		
5	Odpis ujemnie wartości firmy		
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 552 895,72	2 905 958,14
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 910 700,00	
9	Zmiana stanu rezerw	-1 624 006,00	-3 620 096,00
7	Zmiana stanu zapasów	-28 125 709,73	-26 833 341,86
8	Zmiana stanu należności	476 586,48	5 049 916,99
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 396 425,48	30 099 976,01
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	429 710,12	2 531 935,77
10	Inne korekty	4 466 415,68	2 187 467,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-16 006 505,86	-5 391 087,82
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	12 679 717,89	10 300 811,41
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		51,26
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12 673 700,00	9 502 062,79
3	z aktywów finansowych, w tym:	6 017,89	798 697,36
A.	w jednostkach powiązanych		
B.	w pozostałych jednostkach	6 017,89	798 697,36
1.	- zbycie aktywów finansowych		798 697,36
2.	- dywidendy i udziały w zyskach		
3.	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
4.	- odsetki	6 017,89	
5.	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 150 004,07	3 017 793,66
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 150 004,07	14 789,17
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		40 004,49
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 963 000,00
A.	w jednostkach powiązanych		2 963 000,00
B.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1.	- nabycie aktywów finansowych		
2.	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 529 713,82	7 283 017,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	68 194 124,43	16 135 742,61
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	54 694 124,43	10 201 742,61

3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	5 934 000,00
4	Inne wpływy finansowe	3 500 000,00	
II.	Wydatki	57 763 764,84	17 782 406,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	34 204 851,23	14 876 447,86
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	3 558 913,61	2 905 958,14
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 430 359,59	-1 646 663,39
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 953 567,55	245 266,54
E.	Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych , w tym:	4 953 567,55	245 266,54
1.	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 420 528,92	21 668 206,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu na koniec okresu (F+/-D), w tym:	28 374 096,47	21 913 472,92
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 871 077,35	1 507 056,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda