

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-20

15.11.2020
J.W.+ Infor. dodatk.
do raportu

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
ZUK	Elektromaszynowy (ele)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)		
26-220	Stąporków		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Górnicza	3		(numer)
(ulica)			
041 3741016	041 3741712		
(telefon)	(fax)		
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl		
(e-mail)	(www)		
6580001142	290552938		
(NIP)	(REGON)		

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 698	39 073	8 487	9 069
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 473	2 053	332	476
III. Zysk (strata) brutto	990	1 237	223	287
IV. Zysk (strata) netto	565	1 260	184	292
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 684	-3 139	-379	-729
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 988	178	673	41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 419	2 168	319	503
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 753	-830	620	-193
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 813	60 129	12 550	14 120
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 781	39 914	7 904	9 373
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 689	2 998	978	704
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 618	24 304	5 217	5 707
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 032	20 215	4 646	4 747
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	488	519
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,47	0,03	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,23	3,11	0,71	0,73
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (punkty I-VIII) za okres 01.01.2020r.-30.09.2020r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4420. Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (punkty I-VIII) za okres 01.01.2019r.-30.09.2019r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,3086. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020-30.09.2020r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5268. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019-31.12.2019r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2585

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	30 611	31 530	39 959	26 165
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 764	13 528	15 056	366
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 110	15 265	21 983	22 915
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 720	1 720	1 720	1 720
4.1. Nieruchomości	1 720	1 720	1 720	1 720
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 017	1 017	1 200	1 164
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 017	1 017	1 200	1 164
II. Aktywa obrotowe	26 202	24 139	20 170	32 543
1. Zapasy	10 418	8 710	9 550	8 967
2. Należności krótkoterminowe	9 032	8 616	6 618	8 474
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 032	8 616	6 618	8 474
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 594	6 697	3 841	2 732
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 594	6 697	3 841	2 732
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 594	6 697	3 841	2 732
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158	116	161	12 370
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	56 813	55 669	60 129	58 708
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 032	20 780	20 215	18 443
1. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	14 972	14 972	14 972	14 972
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 032	3 032	0	0
6. Zysk (strata) netto	817	565	3 032	1 260
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 781	34 889	39 914	40 265
1. Rezerwy na zobowiązania	894	894	916	989
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	656	656	665	675
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	190	190	191	164
a) długoterminowa	162	162	162	156

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec popr. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec popr. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
b) krótkoterminowa	28	28	29	8
1.3. Pozostałe rezerwy	48	48	60	150
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	48	48	60	150
2. Zobowiązania długoterminowe	4 426	4 689	2 998	3 087
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	4 426	4 689	2 998	3 087
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 618	21 953	24 304	21 655
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	23 618	21 953	24 304	21 655
3.4. Fundusze specjalne	65	65	66	66
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 843	7 352	11 696	14 534
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 843	7 352	11 696	14 534
a) długoterminowe	5 199	5 610	6 430	3 526
b) krótkoterminowe	1 644	1 742	5 266	11 008
P a s y w a r a z e m	56 813	55 669	60 129	58 708

Wartość księgowa	21 032	20 780	20 215	18 443
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,23	3,20	3,11	2,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec popr. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec popr. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	626	316	418	498
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	626	316	418	498
- udzielonych gwarancji i poręczeń	626	316	418	498
2. Inne (z tytułu)	36 369	36 205	38 907	36 391
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	920	920	920	920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	533	383	1 450	1 445
- - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500	3 000	3 000	0
- - przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	28 076	28 562	28 562	29 050
- - zastaw na rzeczach ruchomych	3 340	3 340	4 975	4 976
Pozycje pozabilansowe, razem	36 995	36 521	39 325	36 889

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 560	37 698	14 929	39 073
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 139	36 725	14 756	38 284
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	421	973	173	789
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 760	32 015	10 372	31 815
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 608	31 452	10 182	31 008
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152	564	190	807
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 800	5 682	4 557	7 258
IV. Koszty sprzedaży	1	15	1	36
V. Koszty ogólnego zarządu	2 306	6 768	1 419	3 790
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-507	-1 100	3 137	3 432
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 164	6 108	1 895	3 579
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	132
2. Dotacje	411	4 854	100	899
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	737	1 145	1 323	1 656
4. Inne przychody operacyjne	16	109	472	891
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	67	3 535	4 179	4 958
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-11	3 232	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	1 312	1 572
3. Inne koszty operacyjne	78	303	2 867	3 386
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	590	1 473	853	2 053
X. Przychody finansowe	-132	5	-7	-4
1. Odsetki, w tym:	5	5	-7	-4
2. Inne	-137	0	0	0
XI. Koszty finansowe	207	488	314	812
1. Odsetki w tym:	86	319	205	503
2. Inne	120	169	109	309
XII. Zysk (strata) brutto	252	990	532	1 237
XIII. Podatek dochodowy	0	173	0	-22
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	173	0	-22
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	252	817	532	1 260

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	252	817	532	1 260
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,13	0,08	0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 780	20 780	17 184	17 184
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 780	20 780	17 184	17 184
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 972	14 972	13 214	13 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	1 758	1 758
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 758	1 758
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	1 758	1 758
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 972	14 972	14 972	14 972
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 597	3 032	1 758	1 758
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 597	3 032	1 758	1 758
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 597	3 032	1 758	1 758
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 758	1 758
-	0	0	1 758	1 758
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 597	3 032	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 597	3 032	0	0
5. Wynik netto	252	817	3 032	1 260
a) zysk netto	252	817	3 032	1 260
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	21 032	21 032	20 215	18 443
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 032	21 032	20 215	18 443

RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	252	817	532	1 260
II. Korekty razem	-623	-2 501	-502	-4 399
1. Amortyzacja	1 339	4 308	607	2 015
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	63	-30	30	36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	284	202	494
4. (Zyski) strata z działalności inwestycyjnej	-215	2 619	-1	-134
5. Zmiana stanu rezerw	0	-22	0	-26
6. Zmiana stanu zapasów	-1 708	-868	1 210	2 243
7. Zmiana stanu należności	-416	-2 414	-2 564	-3 423
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	796	-1 712	-179	-1 320
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-550	-4 667	179	-4 298
10. Inne korekty	0	0	14	14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-371	-1 684	30	-3 139
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11	2 958	0	203

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	2 958	0	203
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	0	0	0	0
II. Wydatki	-59	-31	0	25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-59	-31	0	25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	70	2 988	0	177
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	418	4 801	6 303	16 127
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	418	4 801	6 303	16 127
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	156	3 382	5 571	13 959
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	2 729	5 235	13 184
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	88	369	135	281
8. Odsetki	68	284	201	494
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	262	1 419	732	2 168
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-40	2 723	762	-794
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-103	2 753	0	-830
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-63	30	-30	-36
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 634	3 871	1 970	3 526
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 594	6 594	2 732	2 732
- o ograniczonej możliwości dysponowania	42	78	147	179