

w zł (0,00)

AKTYWA		Stan za rok		PASYWA		Stan za rok	
		bieżący	poprzedni			bieżący	poprzedni
0		1	2	0		100	2
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	155 083 910,75	157 593 292,53	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84-85)	70	47 420 175,84	36 046 704,81
L. Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	267 149,95	175 188,89	L. Kapitał (fundusz) podstawowy	71	193 084 201,58	193 085 405,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	72	0,00	-
2. Wartości firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	73	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	267 149,95	175 188,89	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	74	0,00	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	75	0,00	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	154 816 760,89	157 416 207,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	76	0,00	-
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	154 483 470,79	157 084 647,54	VII. Zyska (strata) netto	77	-154 891 434,26	-148 092 057,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	6 294 436,74	6 531 098,00	VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	78	9 227 408,52	-8 946 642,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	140 461 733,60	141 626 531,15	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	80	129 225 804,17	142 553 196,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	3 537 172,69	3 294 849,73	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	81	12 824 973,10	21 132 072,65
d) środki transportu	12	282 204,28	758 291,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	0,00	-
e) inne środki trwałe	13	3 907 924,08	4 873 876,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	83	8 502 527,82	8 380 451,15
2. Środki trwałe w budowie	14	333 290,01	331 559,80	- długoterminowe	84	7 728 487,01	7 440 707,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	- krótkoterminowe	85	774 040,81	939 743,47
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	-	-	3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	86	4 322 445,28	12 751 621,50
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	- długoterminowe	87	4 292 675,66	12 723 234,13
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	- krótkoterminowe	88	29 769,62	28 387,37
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)	19	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	89	1 425 489,20	849 077,76
1. Nieruchomości	20	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	90	0,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	91	1 425 489,20	849 077,76
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	a) kredyty i pożyczki	92	61 869,00	111 345,00
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	-	-	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	93	0,00	-
- udziały lub akcje	24	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	94	0,00	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	d) inne	95	1 363 620,20	737 732,76
- udzielone pożyczki	26	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	96	38 626 102,16	42 655 942,62
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	97	0,00	-
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	98	0,00	-
- udziały lub akcje	29	-	-	- do 12 miesięcy	99	0,00	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-	- powyżej 12 miesięcy	100	0,00	-
- udzielone pożyczki	31	-	-	b) inne	101	0,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i od 115 do 119)	102	37 387 929,82	41 498 473,49
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	a) kredyty i pożyczki	103	49 476,00	49 476,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	0,00	1 896,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	104	0,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	105	0,00	6 160,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	1 896,30	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	106	27 504 128,43	32 334 101,20
B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	21 562 069,26	21 006 608,88	- do 12 miesięcy	107	27 504 128,43	32 334 101,20
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	2 773 054,63	3 493 686,78	- powyżej 12 miesięcy	108	0,00	-
1. Materiały	39	2 773 054,63	3 243 011,52	e) zaliczki otrzymane na dostawy	109	0,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	f) zobowiązania wekslowe	110	0,00	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	111	5 653 347,10	4 731 118,40
4. Towary	42	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	112	2 793 107,41	2 928 401,73
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	250 675,26	i) inne	113	1 387 870,88	1 449 215,39
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	15 384 018,63	13 738 184,00	w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe	119a	0,00	-
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	-	-	3. Fundusze specjalne	114	1 238 172,34	1 157 469,13
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty (w. 47+48)	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	115	76 349 239,71	77 916 103,27
- do 12-tu miesięcy	47	-	-	1. Ujemna wartość firmy	116	0,00	-
- powyżej 12-tu miesięcy	48	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	117	76 349 239,71	77 916 103,27
b) inne	49	-	-	- długoterminowe	118	73 261 091,91	75 264 085,77
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	15 384 018,63	13 738 184,00	- krótkoterminowe	119	3 088 147,80	2 652 017,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty (w. 52+53)	51	14 247 151,55	12 473 907,77				
- do 12-tu miesięcy	52	14 247 151,55	12 473 907,77				
- powyżej 12-tu miesięcy	53	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	20 012,53				
c) inne	55	1 136 867,08	1 244 263,70				
w tym: należności wewnątrzzakładowe	55a	-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	3 181 816,08	3 548 233,89				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58a	3 181 816,08	3 548 233,89				
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58	-	-				
- udziały lub akcje	59	-	-				
- inne papiery wartościowe	59a	-	-				
- udzielone pożyczki	60	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	61	-	-				
b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	58a	-	-				
- udziały lub akcje	62	-	-				
- inne papiery wartościowe	63	-	-				
- udzielone pożyczki	63a	-	-				
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	64	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	65	3 181 816,08	3 548 233,89				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65a	540 816,08	371 233,89				
- inne środki pieniężne	66	2 641 000,00	3 177 000,00				
- inne aktywa pieniężne	67	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	68	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68	223 179,92	226 503,91				
Aktywa razem (w. 01+37)	69	176 645 980,01	178 599 901,11	PASYWA razem (w. 76+86)	120	176 645 980,01	178 599 901,11

Rybnik, 31.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

data i podpis kierownika jednostki



Treść			Stan za rok	
			bieżący	poprzedni
0			1	2
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>01</b>	<b>124 119 343,74</b>	<b>120 857 266,52</b>
	- od jednostek powiązanych	02		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>03</b>	<b>125 718 049,83</b>	<b>120 982 939,74</b>
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>04</b>	<b>-1 598 706,09</b>	<b>-125 673,22</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>07</b>	<b>130 522 180,15</b>	<b>131 673 724,83</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>08</b>	<b>4 333 537,88</b>	<b>4 490 183,16</b>
<b>II.</b>	<b>Żużycie materiałów o energii</b>	<b>09</b>	<b>36 383 304,78</b>	<b>35 479 313,64</b>
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10</b>	<b>21 913 827,22</b>	<b>21 561 853,62</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>2 353 610,30</b>	<b>2 325 114,96</b>
	- podatek akcyzowy	12	-	-
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13</b>	<b>53 230 455,16</b>	<b>55 081 805,19</b>
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>14</b>	<b>11 480 731,15</b>	<b>11 972 447,73</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15</b>	<b>826 713,66</b>	<b>763 006,53</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>17</b>	<b>-6 402 836,41</b>	<b>-10 816 458,31</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18</b>	<b>17 289 027,99</b>	<b>5 694 224,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>19</b>	<b>84 833,68</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>20</b>	<b>2 943 102,98</b>	<b>2 893 004,33</b>
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>21</b>	<b>14 261 091,33</b>	<b>2 801 219,83</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22</b>	<b>1 165 782,16</b>	<b>3 013 072,52</b>
<b>I.</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961,56</b>
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>24</b>	<b>792 709,98</b>	<b>280 907,93</b>
<b>III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>25</b>	<b>373 072,18</b>	<b>2 726 203,03</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26</b>	<b>9 720 409,42</b>	<b>-8 135 306,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>27</b>	<b>1 989 334,56</b>	<b>873 491,46</b>
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- od jednostek powiązanych	29	-	-
<b>II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>30</b>	<b>1 989 334,56</b>	<b>873 491,46</b>
	- od jednostek powiązanych	31	-	-
<b>III.</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35</b>	<b>2 262 451,46</b>	<b>1 684 827,48</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>2 260 283,34</b>	<b>1 684 827,48</b>
	- od jednostek powiązanych	37	-	-
<b>II.</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>40</b>	<b>2 168,12</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>41</b>	<b>9 447 292,52</b>	<b>-8 946 642,69</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>45</b>	<b>9 447 292,52</b>	<b>-8 946 642,69</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>46</b>	<b>219 884,00</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>48</b>	<b>9 227 408,52</b>	<b>-8 946 642,69</b>

Rybnik, 31.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Posałek

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Aneta Wlizio

data i podpis  
kierownika jednostki



Lp.	Treść	Stan za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1	36 046 704,81
	- korekty błędów podstawowych	2	- 2 309 193,22
I.A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	3	33 737 511,59
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	193 085 405,38
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	-1 203,80
	a) zwiększenie z tytułu:	6	257 710,14
	- otrzymanych dotacji	7	-
	- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i rozliczeń inwestycji	8	257 710,14
	- otrzymanych darów mających charakter majątku trwałego	9	-
	- ujawnienie składników majątkowych mających charakter majątku trwałego	10	-
	- umorzone pożyczki otrzymane od organu założycielskiego na inwestycje	11	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	12	258 913,94
	- przekazanie nieruchomości decyzja organu założycielskiego	13	5 700,15
	- korekta wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i rozliczeń inwestycji	14	-
	- sprzedaż składników majątku trwałego	15	16 552,53
	- przekazanie nieruchomości decyzja administracyjna	16	236 661,26
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17	193 084 201,58
	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	18	-
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	19	-
	a) zwiększenie z tytułu:	20	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	21	-
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	22	-
	3. Udziały (akcje) własne na początku okresu	23	-
	a) zwiększenie	24	-
	b) zmniejszenie	25	-
	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	26	-
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27	-
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	28	-
	a) zwiększenie z tytułu:	29	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	30	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	31	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	32	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	33	-
	- pokrycia straty	34	-
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35	-
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	-
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	37	-
	a) zwiększenie z tytułu:	38	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	39	-
	- zbycia środków trwałych	40	-
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	-
	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	42	-
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	43	-
	a) zwiększenie z tytułu:	44	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	45	-
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	46	-
	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	47	-148 092 057,88
	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48	-
	- korekty błędów podstawowych	49	-
	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	50	-
	a) zwiększenie z tytułu:	51	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	52	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	53	-
	-pokrycia części straty z lat ubiegłych	54	-
	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	55	-
	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	56	-148 092 057,88
	- korekty błędów podstawowych	57	- 2 309 193,22
	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	58	-150 401 251,10
	a) zwiększenie z tytułu:	59	-8 946 642,69
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	60	-8 946 642,69
	b) zmniejszenie z tytułu:	61	4 456 459,53
	-pokrycie przez podmiot tworzący	62	4 456 459,53
	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	63	-154 891 434,26
	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	64	-154 891 434,26
	8. Wynik netto	65	9 227 408,52
	a) zysk netto	66	9 227 408,52
	b) strata netto	67	0,00
	c) odpisy z zysku	68	-
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	69	47 420 175,84
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	70	47 420 175,84

Rybnik, 31.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Anna Wlizio

data i podpis  
kierownika jednostki



T R E Ś Ć		Stan za rok	
0		bieżący 1	poprzedni 2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01		
I. Zysk (strata) netto	02	9 227 408,52	-8 946 642,60
II. Korekty razem:	03	-11 818 447,09	11 169 328,03
1. Amortyzacja	04	4 333 537,88	4 490 183,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	4 201,03	18 136,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	84 833,68	104 806,28
5. Zmiana stanu rezerw	08	-8 307 099,55	12 523 538,24
6. Zmiana stanu zapasów	09	720 632,15	111 735,48
7. Zmiana stanu należności	10	-1 645 834,63	-157 846,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-3 397 792,25	5 629 304,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-1 561 643,27	76 717 410,57
10. Inne korekty	13	-2 049 282,13	-88 267 940,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	-2 591 038,57	2 222 685,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15	-2 172 000,97	-1 480 779,02
I. Wpływy	16	175 108,27	5 018,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	162 956,92	5 018,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	-	-
3. Z aktywów finansowych, z tego:	19	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20	-	-
b) w pozostałych jednostkach	21	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	23	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	-	-
- odsetki	25	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	12 151,35	-
II. Wydatki	28	2 347 109,24	1 485 797,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	2 347 109,24	1 485 797,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-	-
b) w pozostałych jednostkach	33	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-2 172 000,97	-1 480 779,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38	4 396 621,73	-214 123,62
I. Wpływy	39	4 456 459,53	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	4 456 459,53	-
II. Wydatki	44	59 837,80	214 123,62
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	45	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	49 476,00	49 476,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	6 160,77	146 511,19
8. Odsetki	52	4 201,03	18 136,43
9. Inne wydatki finansowe	53	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	4 396 621,73	-214 123,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-366 417,81	527 782,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56	-366 417,81	-527 782,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	3 548 233,89	3 020 451,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-F), w tym	59	3 181 816,08	3 548 233,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	3 170 845,24	3 543 337,45

Rybnik, 31.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek  
data i podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

data i podpis  
kierownika jednostki