

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ sporządzone wg MSR
(w zł i gr)
na dzień 31-12-2010 r.

AKTYWA	31-12-2010	31-12-2009	PASYWA	31-12-2010	31-12-2009
A. Aktywa trwałe	45 572 594,17	47 777 959,82	A. Kapitał (fundusz) własny	63 834 116,98	64 949 096,23
I. Wartości niematerialne	659 292,24	3 629,04	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 747 045,73	2 747 045,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne	659 292,24	3 629,04	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 245 748,74	32 178 774,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	27 958 448,76	27 958 448,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 934 359,26	46 778 049,83	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	808 000,00	808 000,00
1. Środki trwałe	43 854 359,26	46 300 348,94	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty, prawo wieczystego użytkowania	1 442 265,77	1 573 103,21	1. Zysk za poprzedni rok obrotowy	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 891 305,15	9 619 297,51	VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	74 873,75	1 256 827,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 539 761,03	34 063 068,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	955 516,68	1 029 331,58			
e) inne środki trwałe	25 510,63	15 548,42			
2. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 191 226,51	14 722 108,52
3. Środki trwałe w budowie	80 000,00	477 700,89	I. Rezerwy na zobowiązania	4 918 012,25	5 192 215,85
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku dochodowego	4 149 999,00	4 479 482,00
III. Należności długoterminowe	812,67	3 097,95	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	708 606,35	678 356,70
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	225 180,92	207 002,62
2. Od pozostałych jednostek	812,67	3 097,95	- krótkoterminowa	483 425,43	471 354,08
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	59 406,90	34 377,15
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	59 406,90	34 377,15
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) Inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 560 643,77	5 743 207,05
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe	978 130,00	993 183,00	b) Inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	978 130,00	993 183,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 560 643,77	5 734 715,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 452 749,32	31 893 244,93	b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 029 767,98	12 903 829,28	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	10 884 582,02	11 210 519,05	d) Z tyt. dostaw i usług, o okr. wymagalności:	5 199 826,56	3 772 108,95
2. Półprodukty i produkty w toku	745 447,66	719 399,21	- do 12 miesięcy	5 199 826,56	3 772 108,95
3. Produkty gotowe	1 397 336,85	957 373,18	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	84 942,91	0,00
5. Zaliczka na poczet dostaw	2 401,45	16 537,84	f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 701 903,35	9 423 898,68	g) Z tytułu podatku, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	1 127 531,54	1 035 356,87
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	730 646,47	712 764,99
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) Inne	417 696,29	214 484,92
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	8 491,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 712 570,49	3 786 685,62
b) Inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 701 903,35	9 423 898,68	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 712 570,49	3 786 685,62
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 884 474,07	6 718 453,23	- długoterminowe	3 436 222,13	3 656 831,46
- do 12 miesięcy	9 884 474,07	6 718 453,23	- krótkoterminowe	276 348,36	129 854,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	663 186,00	2 603 625,00			
c) Inne	154 243,28	42 155,86			
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	59 664,59			
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 141 605,53	8 496 815,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 141 605,53	8 496 815,96			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	1 058 684,93			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	1 058 684,93			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) W pozostałych jednostkach	3 111 072,62	4 611 304,54			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 111 072,62	4 611 304,54			
c) Środki pienięż. i inne aktywa pieniężne	7 030 532,91	2 826 826,49			
- środki pienięż. w kasie i na rachunkach	2 328 620,31	2 224 991,97			
- inne środki pieniężne	4 701 912,60	601 834,52			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	579 472,46	1 068 701,01			
AKTYWA RAZEM	80 025 343,49	79 671 204,75	PASYWA RAZEM	80 025 343,49	79 671 204,75

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010		
Nazwa i adres jednostki		
Treść	2010	2009
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64 949 096,23	71 751 977,07
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64 949 096,23	71 751 977,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 747 045,73	2 747 045,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 747 045,73	2 747 045,73
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 178 774,56	32 164 780,63
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	66 974,18	13 993,93
a) zwiększenie (z tytułu)	66 974,18	13 993,93
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	66 974,18	13 993,93
- emisja akcji (agio)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- przekazania środków na fundusz dywidendowy	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32 245 748,74	32 178 774,56
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	27 958 448,76	27 958 448,76
korekta wartości początkowej kapitału z przeceny	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	27 958 448,76	27 958 448,76
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	808 000,00	808 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	808 000,00	808 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 256 827,18	8 073 701,95
7.1. - zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 256 827,18	8 073 701,95
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 256 827,18	8 073 701,95
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	1 256 827,18	8 073 701,95
- na dywidendę	1 139 853,00	7 978 971,00
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	80 737,02
- na kapitał zapasowy	66 974,18	13 993,93
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu: na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Całkowite dochody ogółem	74 873,75	1 256 827,18
a) zysk netto	0,00	1 256 827,18
b) strata netto	74 873,75	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63 834 116,98	64 949 096,23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 834 116,98	64 949 096,23

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

.....
Pieczątką imienną i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pieczątką imienną i podpis kierownika jednostki

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Wariant porównawczy

(w zł i gr)

Treść	2010	2009
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	103 552 533,96	100 851 994,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 428 116,47	101 299 993,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 899,62	-1 441 740,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	278 060,38	291 266,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	852 256,73	702 474,90
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	104 526 452,68	101 023 487,04
I. Amortyzacja	5 717 917,88	5 733 054,86
II. Zuzycie materiałów i energii	66 037 906,56	63 626 773,98
III. Usługi obce	13 113 336,28	12 324 478,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 930 186,95	1 807 011,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 373 350,60	13 450 290,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 248 763,89	3 185 376,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	497 669,87	486 784,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	607 320,65	409 717,77
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-973 918,72	-171 493,04
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 124 596,16	1 893 207,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	591 185,63	1 307 273,60
II. Dotacje	161 167,69	129 854,11
III. Inne przychody operacyjne	372 242,84	456 080,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	341 224,64	572 745,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 942,27	236 364,94
III. Inne koszty operacyjne	242 282,37	336 380,38
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-190 547,20	1 148 969,60
G. PRZYCHODY FINANSOWE	749 179,56	639 861,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	402 392,55	458 889,34
- od jednostek powiązanych	271 232,88	142 849,31
III. Zysk ze zbycia inwestycji	338 432,22	138 240,80
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	8 354,79	42 730,87
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	404 789,61	182 844,43
I. Odsetki, w tym:	1 196,69	13,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	403 592,92	182 831,43
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	153 842,75	1 605 986,18
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO	153 842,75	1 605 986,18
K. PODATEK DOCHODOWY	78 969,00	349 159,00
a) część bieżąca	393 399,00	539 419,00
b) część odroczone	-314 430,00	-190 260,00
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO (J-K-L)	74 873,75	1 256 827,18
N. INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00	0,00
O. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (M+N)	74 873,75	1 256 827,18

Zysk (strata) netto	74 873,75	1 256 827,18
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	1,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	1,10

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Wariant kalkulacyjny

(w zł i gr)

Treść	2010	2009
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	103 280 373,20	102 002 468,29
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 428 116,47	101 299 993,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	852 256,73	702 474,90
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	90 232 526,01	88 625 973,21
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	89 625 205,36	88 216 255,44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	607 320,65	409 717,77
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	13 047 847,19	13 376 495,08
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	7 823 817,16	7 399 315,64
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	6 197 948,75	6 148 672,48
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-973 918,72	-171 493,04
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 124 596,16	1 893 207,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	591 185,63	1 307 273,60
II. Dotacje	161 167,69	129 854,11
III. Inne przychody operacyjne	372 242,84	456 080,25
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	341 224,64	572 745,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 942,27	236 364,94
III. Inne koszty operacyjne	242 282,37	336 380,38
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-190 547,20	1 148 969,60
J. PRZYCHODY FINANSOWE	749 179,56	639 861,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	402 392,55	458 889,34
- od jednostek powiązanych	271 232,88	142 849,31
III. Zysk ze zbycia inwestycji	338 432,22	138 240,80
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	8 354,79	42 730,87
IV. Inne	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	404 789,61	182 844,43
I. Odsetki, w tym:	1 196,69	13,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	403 592,92	182 831,43
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	153 842,75	1 605 986,18
M. ZYSK (STRATA) brutto	153 842,75	1 605 986,18
N. PODATEK DOCHODOWY	78 969,00	349 159,00
a) część bieżąca	393 399,00	539 419,00
b) część odroczone	-314 430,00	-190 260,00
O. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
P. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N-O)	74 873,75	1 256 827,18
R. INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00	0,00
S. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (P+R)	74 873,75	1 256 827,18

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

Nazwa i adres jednostki	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Metoda pośrednia (w zł i gr)		
T r e ś ć		2010	2009
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto		153 842,75	1 605 986,18
II. Korekty razem		4 769 459,24	2 348 305,94
1. Amortyzacja		5 717 917,88	5 733 054,86
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		7 615,43	23 595,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-377 748,73	-263 484,29
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		-835 223,16	-1 399 510,68
5. Zmiana stanu rezerw		55 279,40	-414 046,78
6. Zmiana stanu zapasów		-125 938,70	1 961 770,09
7. Zmiana stanu należności		-1 407 359,25	-162 032,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 537 692,95	-3 353 088,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		197 223,42	222 048,64
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)		4 923 301,99	3 954 292,12
IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony		265 777,00	677 893,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)		4 657 524,99	3 276 399,12
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		9 759 244,78	3 079 141,36
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		578 619,75	1 765 752,48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		9 179 654,57	312 337,31
a) w jednostkach powiązanych		4 329 917,81	84 164,38
b) w pozostałych jednostkach		4 849 736,76	228 172,93
- zbycie aktywów finansowych		4 698 413,61	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		151 323,15	228 172,93
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		970,46	1 001 051,57
II. Wydatki		9 307 345,33	4 709 075,18
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 307 303,33	4 661 461,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		6 000 000,00	47 311,94
a) w jednostkach powiązanych		3 000 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		3 000 000,00	47 311,94
- nabycie aktywów finansowych		3 000 000,00	47 311,94
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		42,00	301,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		451 899,45	-1 629 933,82
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		217 890,00	2 347 593,85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		217 890,00	2 347 593,85
II. Wydatki		1 139 853,00	7 978 971,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 139 853,00	7 978 971,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-921 963,00	-5 631 377,15
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)		4 187 461,44	-3 984 911,85
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		4 203 706,42	-4 018 224,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		16 166,89	-15 596,49
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		2 824 168,24	6 809 080,09
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:		7 011 629,68	2 824 168,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania		7 319,04	8 311,32

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

.....
 Pieczęćka imienna i podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Pieczęćka imienna i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Metoda bezpośrednia (w zł i gr)	
Treść	2010	2009
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Wpływy	118 432 270,08	117 066 085,22
1. Sprzedaż	111 381 814,08	113 381 423,64
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	7 050 456,00	3 684 661,58
II. Wydatki	113 774 745,09	113 789 686,10
1. Dostawy i usługi	93 866 387,34	93 124 932,02
2. Wynagrodzenia netto	9 729 679,96	9 826 023,33
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	5 846 032,70	5 809 254,82
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	3 190 800,95	3 761 526,64
5. Inne wydatki operacyjne	1 141 844,14	1 267 949,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 657 524,99	3 276 399,12
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	9 759 244,78	3 079 141,36
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	578 619,75	1 765 752,48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 179 654,57	312 337,31
a) w jednostkach powiązanych	4 329 917,81	84 164,38
b) w pozostałych jednostkach	4 849 736,76	228 172,93
- zbycie aktywów finansowych	4 698 413,61	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	151 323,15	228 172,93
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	970,46	1 001 051,57
II. Wydatki	9 307 345,33	4 709 075,18
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 307 303,33	4 661 461,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 000 000,00	47 311,94
a) w jednostkach powiązanych	3 000 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	47 311,94
- nabycie aktywów finansowych	3 000 000,00	47 311,94
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	42,00	301,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	451 899,45	-1 629 933,82
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	217 890,00	2 347 593,85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	217 890,00	2 347 593,85
II. Wydatki	1 139 853,00	7 978 971,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 139 853,00	7 978 971,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-921 963,00	-5 631 377,15
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	4 187 461,44	-3 984 911,85
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	4 203 706,42	-4 018 224,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16 166,89	-15 596,49
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 824 168,24	6 809 080,09
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	7 011 629,68	2 824 168,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 319,04	8 311,32

Krosno Odrzańskie, 28-01-2011r

.....

.....
 Pieczętka imienna i podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych