

.....  
(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień: ..... 2019-12-31 .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na        |               | PASYWA     |                                                                                             | Stan na        |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                | 2019-12-31     | 2018-12-31    |            |                                                                                             | 2019-12-31     | 2018-12-31     |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 111 421 540,30 | 97 322 368,34 | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | -55 883 269,77 | -52 544 262,41 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 246 576,72     | 330 935,43    | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 17 096 721,88  | 17 096 721,88  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |                |               | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   |                |                |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |                |               |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                |                |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 246 576,72     | 330 935,43    | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                |                |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                |               |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                |                |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 111 174 963,58 | 96 991 432,91 | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                |                |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 102 279 451,34 | 64 180 332,70 |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                |                |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                |               |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                |                |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 75 333 960,57  | 40 469 100,53 | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | -69 640 984,29 | -64 948 548,00 |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 2 017 970,99   | 2 386 862,28  | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | -3 339 007,36  | -4 692 436,29  |
| d)         | środki transportu                                                              | 0,00           |               | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00           |                |
| e)         | inne środki trwałe                                                             | 24 927 519,78  | 21 324 369,89 | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 190 792 828,93 | 174 656 851,93 |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        | 8 895 512,24   | 32 811 100,21 | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 13 419 123,28  | 10 811 201,38  |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                |               | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                |                |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00           | 0,00          | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 9 785 339,68   | 8 022 835,92   |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       |                |               |            | – długoterminowa                                                                            | 8 545 815,57   | 6 946 925,48   |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                |               |            | – krótkoterminowa                                                                           | 1 239 524,11   | 1 075 910,44   |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       |                |               | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 3 633 783,60   | 2 788 365,46   |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00           | 0,00          |            | – długoterminowe                                                                            | 3 360 025,80   | 2 721 160,66   |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |                |               |            | – krótkoterminowe                                                                           | 273 757,80     | 67 204,80      |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                |                |               | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 28 450 000,00  | 31 400 000,00  |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00           | 0,00          | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 | 1 500 000,00   | 2 000 000,00   |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00           | 0,00          | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                |                |
|            | – udziały lub akcje                                                            |                |               | 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 26 950 000,00  | 29 400 000,00  |
|            | – inne papiery wartościowe                                                     |                |               | a)         | kredyty i pożyczki                                                                          | 26 950 000,00  | 29 400 000,00  |
|            | – udzielone pożyczki                                                           |                |               | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                |                |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |                |               | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 |                |                |

|    |                                                                                                    |               |               |     |                                                                                                              |                |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00          | 0,00          | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                                        |                |               |
|    | – udziały lub akcje                                                                                |               |               | e)  | inne                                                                                                         |                |               |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                         |               |               | III | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                                      | 40 036 088,28  | 37 773 381,49 |
|    | – udzielone pożyczki                                                                               |               |               | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych                                                                  | 560 000,00     | 294 679,17    |
|    | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                          |               |               | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:                                                          | 0,00           | 0,00          |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                          | 0,00          | 0,00          |     | – do 12 miesięcy                                                                                             |                |               |
|    | – udziały lub akcje                                                                                |               |               |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                |               |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                         |               |               | b)  | inne                                                                                                         | 560 000,00     | 294 679,17    |
|    | – udzielone pożyczki                                                                               |               |               | 2   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00           | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                          |               |               | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:                                                          | 0,00           | 0,00          |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                                     |               |               |     | – do 12 miesięcy                                                                                             |                |               |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                               | 0,00          | 0,00          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                |               |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego                                                 |               |               | b)  | inne                                                                                                         |                |               |
| 2  | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe                                                                 |               |               | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek                                                                  | 38 919 424,27  | 36 985 325,40 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                             | 23 488 018,86 | 24 790 221,18 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                           | 2 450 000,00   | 2 300 000,00  |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                                      | 3 036 929,65  | 2 712 134,91  | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych                                                           |                |               |
| 1  | Materiały                                                                                          | 3 036 929,65  | 2 712 134,91  | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                                  |                |               |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                                      |               |               | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:                                                          | 22 833 197,99  | 18 447 424,18 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                                    |               |               |     | – do 12 miesięcy                                                                                             | 22 833 197,99  | 18 447 424,18 |
| 4  | Towary                                                                                             |               |               |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                |               |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                       |               |               | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi                                                                    | 2,55           | 69 087,93     |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                  | 19 389 440,92 | 19 563 974,85 | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                                        | 1 325 000,00   | 1 197 500,00  |
| 1  | Należności od jednostek<br>powiązanych                                                             | 0,00          | 0,00          | g)  | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 4 369 702,34   | 4 487 677,86  |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                      | 0,00          | 0,00          | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                         | 3 020 109,59   | 3 029 117,02  |
|    | – do 12 miesięcy                                                                                   |               |               | i)  | inne                                                                                                         | 4 921 411,80   | 7 454 518,41  |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                              |               |               | 4   | Fundusze specjalne                                                                                           | 556 664,01     | 493 376,92    |
| b) | inne                                                                                               | 0,00          | 0,00          | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                            | 108 887 617,37 | 94 672 269,06 |
| 2  | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00          | 0,00          | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                         |                |               |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                      | 0,00          | 0,00          | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 108 887 617,37 | 94 672 269,06 |
|    | – do 12 miesięcy                                                                                   |               | 0,00          |     | – długoterminowe                                                                                             | 100 039 899,82 | 90 037 322,07 |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                              |               |               |     | – krótkoterminowe                                                                                            | 8 847 717,55   | 4 634 946,99  |
| b) | inne                                                                                               |               |               |     |                                                                                                              |                |               |
| 3  | Należności od pozostałych<br>jednostek                                                             | 19 389 440,92 | 19 563 974,85 |     |                                                                                                              |                |               |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                      | 14 025 747,57 | 11 474 826,62 |     |                                                                                                              |                |               |
|    | – do 12 miesięcy                                                                                   | 14 025 747,57 | 11 474 826,62 |     |                                                                                                              |                |               |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                              |               |               |     |                                                                                                              |                |               |

|            |                                                                                                              |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221 668,72            | 434 894,01            |  |                                           |                       |                       |
| c)         | inne                                                                                                         | 5 142 024,63          | 7 654 254,22          |  |                                           |                       |                       |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                  |                       |  |                                           |                       |                       |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>423 994,37</b>     | <b>768 792,27</b>     |  |                                           |                       |                       |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 423 994,37            | 768 792,27            |  |                                           |                       |                       |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |  |                                           |                       |                       |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |  |                                           |                       |                       |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 423 994,37            | 768 792,27            |  |                                           |                       |                       |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 423 994,37            | 763 887,58            |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      | 0,00                  | 4 904,69              |  |                                           |                       |                       |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>637 653,92</b>     | <b>1 745 319,15</b>   |  |                                           |                       |                       |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                       |                       |  |                                           |                       |                       |
|            | <b>AKTYWA razem<br/>(suma poz. A i B i C i D)</b>                                                            | <b>134 909 559,16</b> | <b>122 112 589,52</b> |  | <b>PASYWA razem<br/>(suma poz. A i B)</b> | <b>134 909 559,16</b> | <b>122 112 589,52</b> |

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ..... 2019 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok    |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                        | 2019           | 2018           |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 146 377 064,60 | 129 397 283,78 |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                |                |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 136 721 273,75 | 122 477 907,21 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2 660,00      | 334 690,34     |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00           | 56 691,14      |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00           |                |
| V        | dotacje                                                                                | 9 658 450,85   | 6 527 995,09   |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 151 019 627,74 | 137 597 973,89 |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 6 132 716,80   | 5 539 395,13   |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 28 216 024,76  | 29 486 864,55  |
| III      | Usługi obce                                                                            | 45 460 360,92  | 43 417 128,62  |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 1 044 167,72   | 822 090,96     |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |                |                |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 57 325 809,78  | 47 549 501,70  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 12 256 623,18  | 10 188 086,45  |
|          | – emerytalne                                                                           |                |                |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 583 924,58     | 594 906,48     |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                |                |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -4 642 563,14  | -8 200 690,11  |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 7 877 554,38   | 7 933 156,99   |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                |                |
| II       | Dotacje                                                                                | 5 622 392,45   | 5 143 299,48   |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 1 498 076,94   | 1 377 053,63   |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 757 084,99     | 1 412 803,88   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 4 773 308,13   | 2 873 456,20   |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 112 417,04     | 102 619,06     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 256 508,19     | 280 079,59     |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 4 404 382,90   | 2 490 757,55   |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | -1 538 316,89  | -3 140 989,32  |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 18 402,62      | 320 079,29     |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                |                |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |                |                |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                |                |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                |                |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                |                |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 16 238,32      | 316 332,79     |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                |                |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                |                |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                |                |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                |                |
| V        | Inne                                                                                   | 2 164,30       | 3 746,50       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 1 819 093,09   | 1 871 526,26   |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 1 812 415,24   | 1 868 337,36   |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                |                |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                |                |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                |                |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                |                |
| IV       | Inne                                                                                   | 6 677,85       | 3 188,90       |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                | -3 339 007,36  | -4 692 436,29  |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |                |                |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                |                |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                 | -3 339 007,36  | -4 692 436,29  |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

## sporządzony za okres 2019

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: **Zł**

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                                          | Dane za rok    |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                           | 2019           | 2018           |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                | -3 339 007,36  | -4 692 436,29  |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>                                                                                      | 6 764 084,64   | 1 363 239,36   |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                               | 6 132 716,80   | 5 539 395,13   |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |                |                |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 1 191 985,08   | 1 269 053,68   |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 112 417,04     | -992 610,65    |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 2 607 921,90   | 177 531,07     |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -324 794,74    | 484 224,97     |
| 7.          | Zmiana stanu należności                                                                                   | 174 533,93     | -4 508 582,25  |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 5 176 509,58   | 481 055,02     |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -8 307 204,95  | -1 086 827,61  |
| 10.         | Inne korekty                                                                                              |                |                |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 3 425 077,28   | -3 329 196,93  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 0,00           | 0,00           |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                | 0,00           |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                |                |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 0,00           | 0,00           |
|             | a) w jednostkach powiązanych                                                                              |                |                |
|             | b) w pozostałych jednostkach                                                                              | 0,00           | 0,00           |
|             | - zbycie aktywów finansowych                                                                              |                |                |
|             | - dywidendy i udziały w zyskach                                                                           |                |                |
|             | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                            |                |                |
|             | - odsetki                                                                                                 |                |                |
|             | - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                       |                |                |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | 23 613 429,42  | 28 343 228,38  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 23 613 429,42  | 28 343 228,38  |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |                |                |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 0,00           | 0,00           |
|             | a) w jednostkach powiązanych                                                                              |                |                |
|             | b) w pozostałych jednostkach                                                                              | 0,00           | 0,00           |
|             | - nabycie aktywów finansowych                                                                             |                |                |
|             | - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       |                |                |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -23 613 429,42 | -28 343 228,38 |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 23 630 218,49  | 33 694 556,65  |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00           | 2 376 313,00   |
| 2.          | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00           | 2 000 000,00   |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                |                |
| 4.          | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 23 630 218,49  | 29 318 243,65  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | 3 786 664,25   | 3 658 397,68   |
| 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.          | Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 2 594 679,17   | 2 389 344,00   |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                |                |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                |                |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                |                |
| 8.          | Odsetki                                                                                                   | 1 191 985,08   | 1 269 053,68   |
| 9.          | Inne wydatki finansowe                                                                                    |                |                |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | 19 843 554,24  | 30 036 158,97  |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | -344 797,90    | -1 636 266,34  |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                                                  | -344 797,90    | -1 636 266,34  |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                              |                |                |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | 768 792,27     | 2 405 058,61   |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                   | 423 994,37     | 768 792,27     |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                  | 384 371,60     | 728 269,04     |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 2019 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                                                     | Dane za rok    |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                      | 2019           | 2018           |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                              | -52 544 262,41 | -48 711 826,30 |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   |                |                |
|             | - korekty błędów                                                                                                     |                |                |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                                | -52 544 262,41 | -48 711 826,30 |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                               | 17 096 721,88  | 18 352 151,63  |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                                              | 0,00           | -1 255 429,75  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00           | 1 255 429,75   |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)                                                                                         |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                | 1 255 429,75   |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                                        | 17 096 721,88  | 17 096 721,88  |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 |                |                |
| 2.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                                | 0,00           | 0,00           |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                           |                |                |
|             | - podziału zysku (ustawowo)                                                                                          |                |                |
|             | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                         |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
|             | - pokrycia straty                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
| 2.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                                 | 0,00           | 0,00           |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                |                |
| 3.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                     | 0,00           | 0,00           |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
|             | - zbycia środków trwałych                                                                                            |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
|             | -                                                                                                                    |                |                |
| 3.2.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                             | 0,00           | 0,00           |

|             |                                                                                                  |                       |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                |                       |                       |
| 4.1.        | 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                  |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
| 4.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                          |                       |                       |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                          |                       |                       |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                               |                       |                       |
|             | - korekty błędów                                                                                 |                       |                       |
| 5.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                 |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
| 5.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                        | -64 948 548,00        | -67 032 897,96        |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                               |                       |                       |
|             | - korekty błędów                                                                                 |                       | 2 115 429,93          |
| 5.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                          | -64 948 548,00        | -64 917 468,03        |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                        | -4 692 436,29         | -31 079,97            |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                               | 4 692 436,29          | 31 079,97             |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
|             | -                                                                                                |                       |                       |
| 5.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                          | -69 640 984,29        | -64 948 548,00        |
| 5.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | -69 640 984,29        | -64 948 548,00        |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>                                                                               | <b>-3 339 007,36</b>  | <b>-4 692 436,29</b>  |
|             | a) zysk netto                                                                                    |                       |                       |
|             | b) strata netto                                                                                  | 3 339 007,36          | 4 692 436,29          |
|             | c) odpisy z zysku                                                                                |                       |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>-55 883 269,77</b> | <b>-52 544 262,41</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> |                       |                       |

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)