

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2015	2014
		rok bieżący	rok ubiegły
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>40 417 109,46</b>	<b>43 669 386,26</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 119 128,73	43 210 489,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość ujemna)	2 704 848,57	184 016,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 416,15	274 671,97
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	413,15	207,72
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 775 818,27</b>	<b>42 975 273,25</b>
I.	Amortyzacja	192 953,08	233 396,14
II.	Zużycie materiałów i energii	20 817 864,67	23 570 252,36
III.	Usługi obce	5 014 621,99	5 256 751,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 089 029,60	3 310 904,70
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 253 963,69	3 239 515,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	689 637,08	654 791,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 716 998,41	6 709 381,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	749,75	278,82
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>641 291,19</b>	<b>694 113,01</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 128 328,72</b>	<b>2 747 351,16</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 358,64	317 073,53
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 100 970,08	2 430 277,63
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 904 353,47</b>	<b>3 606 610,23</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>1 904 353,47</b>	<b>3 606 610,23</b>
	Pozostałe		
<b>F.</b>	<b>Zysk /strata/z działalności operacyjnej/C+D-E/</b>	<b>865 266,44</b>	<b>165 146,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 362 106,60</b>	<b>1 430 534,35</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	647 026,54	1 298 508,26
	– od jednostek powiązanych		

LP.	Wyszczególnienie	2015	2014
		rok bieżący	rok ubiegły
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	715 080,06	132 026,09
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>576 990,12</b>	<b>608 579,41</b>
I.	Odsetki, w tym:	763,07	1 108,51
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	576 227,05	607 470,90
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 650 382,92</b>	<b>656 808,88</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		-
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>1 650 382,92</b>	<b>656 808,88</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>240 591,19</b>	<b>223 494,43</b>
I.	Podatek bieżący	241 312,00	221 885,00
II	Odroczony podatek	720,81	1 609,43
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 409 791,73</b>	<b>433 314,45</b>

Miejsce i data sporządzenia

Radom 16.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Fyzara

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych  
Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

BILANS - AKTYWA		rok 2015	rok 2014
Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>46 476 782,91</b>	<b>48 117 131,53</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 504,30</b>	<b>10 817,82</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 504,30	10 817,82
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>46 456 898,63</b>	<b>48 090 499,00</b>
1.	Środki trwałe	46 456 898,63	48 090 499,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 199 641,74	7 202 652,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 931 081,57	40 396 818,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	264 762,95	343 109,34
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	61 412,37	147 919,30
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>182,66</b>	<b>338,20</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	182,66	338,20
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	2 500,00	2 500,00
	– udziały lub akcje	2 500,00	2 500,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 697,32</b>	<b>12 976,51</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	13 697,32	12 976,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>29 936 973,80</b>	<b>32 308 278,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>12 829,18</b>	<b>19 492,51</b>
1.	Materiały	12 829,18	19 492,51
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		

BILANS - AKTYWA		rok 2015	rok 2014
Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 855 617,28</b>	<b>12 005 100,38</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 855 617,28	12 005 100,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 736 629,86	11 787 954,10
	– do 12 miesięcy	10 736 629,86	11 787 954,10
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 525,32	136 878,45
c)	inne	71 462,10	80 267,83
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 453 336,79</b>	<b>7 024 654,29</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 453 336,79	7 024 654,29
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 453 336,79	7 024 654,29
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 118 530,95	309 849,41
	– inne środki pieniężne	8 334 805,84	6 714 804,88
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 615 190,55</b>	<b>13 259 031,53</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>76 413 756,71</b>	<b>80 425 410,24</b>

Miejsce i data sporządzenia

Radom 2016.03.15

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO  
KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIEGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Wierzy Dąbrowski

Robert Pyzara

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

## SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" RADOM

BILANS - PASYWA		2015	2014
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu bieżącego w złotych	Stan na koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52 120 565,59</b>	<b>53 434 061,32</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 158 256,07	39 476 056,10
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 552 517,79	13 524 690,77
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	1 409 791,73	433 314,45
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 293 191,12</b>	<b>26 991 348,92</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>778 522,22</b>	<b>699 052,32</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	778 522,22	699 052,32
	– długoterminowa	639 237,46	530 888,56
	– krótkoterminowa	139 284,76	168 163,76
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 719 617,72</b>	<b>13 186 974,31</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 719 617,72	13 186 974,31
a)	kredyty i pożyczki	11 719 617,72	13 186 974,31
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 384 060,02</b>	<b>12 638 412,55</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 756 088,96	8 796 237,84
a)	kredyty i pożyczki	1 080 917,19	694 477,79
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 277 710,18	3 277 142,32
	– do 12 miesięcy	1 277 710,18	3 277 142,32
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	3 486 783,44	3 698 679,33
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	200 210,26	192 017,94
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	710 467,89	933 920,46

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" RADOM

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu bieżącego w złotych	Stan na koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4
3.	Fundusze specjalne	3 627 971,06	3 842 174,71
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 410 991,16</b>	<b>466 909,74</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 410 991,16	466 909,74
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	1 410 991,16	466 909,74
<b>Pasywa razem</b>		<b>76 413 756,71</b>	<b>80 425 410,24</b>

Miejsce i data sporządzenia

Radom 2016.03.15

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podpis kierownika jednostki

52 us.2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Fuzara

ASTEPKA PREZESA  
ds. Technicznych

Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

## Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>53 434 061,32</b>	<b>55 303 154,32</b>
-	korekty błędów podstawowych		
<b>la.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach</b>	<b>53 434 061,32</b>	<b>55 303 154,32</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>39 476 056,10</b>	<b>40 842 589,47</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego</b>	<b>- 1 317 800,03</b>	<b>- 1 366 533,37</b>
<b>a.</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>2 539 151,87</b>	<b>2 533 888,84</b>
-	wycena rzeczoznawcy	450 000,00	604 900,00
	waloryzacja wkł. bud.lokale użytkowe/wyodrębnienia	48 358,30	68 314,44
	wpłacone udziały	4 830,00	3 640,00
	przesięgowania wkładu na nowego lokatora	1 918 076,22	
	wyksięgowanie umorzenia wyodrębnienia	117 887,35	1 857 034,40
<b>b.</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu) znak -</b>	<b>3 856 951,90</b>	<b>3 900 422,21</b>
-	umorzenia zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych	1 228 932,13	1 235 267,31
	waloryzacja wkładów	391 375,19	514 996,68
	wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych i użytkowych	294 160,60	263 078,27
	zwrot udziałów	2 940,83	2 444,60
	inne	1 939 543,15	1 884 635,35
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>38 158 256,07</b>	<b>39 476 056,10</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>a.</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>		
<b>b.</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu) znak -</b>		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		<b>-</b>
<b>a.</b>	<b>zwiększenie</b>		
<b>b.</b>	<b>zmniejszenie (znak -)</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>13 524 690,77</b>	<b>13 638 111,52</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego</b>	<b>- 972 172,98</b>	<b>- 113 420,75</b>
<b>a.</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>- 826 836,07</b>	<b>16 561,91</b>
-	splata kredytu	155,54	14,64
-	wpisowe	12 300,00	10 100,00
	wpłaty za grunt /przyjecie środka trwałego	735,00	5 277,27
	przesięgowanie nadwyżki bilansowej / inne	- 840 026,61	
-	wyodrębnienia TV SAT,		1 170,00
<b>b.</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu) znak -</b>	<b>- 145 336,91</b>	<b>- 129 982,66</b>
-	wyodrębnienie	63 074,82	29 910,45
	umorzenie zasobów mieszkaniowych	63 621,96	63 621,96
	wyksięgowanie wkładów do rozliczenia	18 240,13	31 299,98
	inne	400,00	
	zbycie gruntów / wyksięgowanie wpłat za grunt		5 150,27

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	wyks działki		
	wyodrębnienie własności i inne		
4.2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	12 552 517,79	13 524 690,77
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
	- zbycia środków trwałych (znak -)		
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	433 314,45	822 453,33
7.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	433 314,45	822 453,33
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	433 314,45	822 453,33
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak - podział zysku	- 433 314,45	- 822 453,33
7.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
7.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a.	zwiększenie ( z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- inne		
b.	zmniejszenie z tytułu pokrycia zyskiem		
7.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
7.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
8.	<b>Wynik netto</b>	1 409 791,73	433 314,45
a.	<b>Zysk netto</b>	1 409 791,73	433 314,45
b.	<b>Strata netto znak -</b>		
c.	<b>Odpisy z zysku</b>		
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	52 120 565,59	53 434 061,32
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	52 120 565,59	53 434 061,32

Miejsce i data sporządzenia

Radom 2016.03.15

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

Podpis kierownika jednostki

(art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Wyzara

PREZES  
ds. Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas



**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r.**  
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2015	2014
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 409 791,73	433 314,45
II.	Korekty razem	2 488 295,22	4 210 075,92
1.	Amortyzacja	192 953,08	233 396,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	79 469,90	-12 422,35
6.	Zmiana stanu zapasów	6 663,33	15 374,14
7.	Zmiana stanu należności	1 149 483,10	3 824 592,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 640 791,93	3 784 488,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 587 201,59	-2 921 525,12
10.	Inne korekty	-886 683,85	-713 828,13
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>3 898 086,95</b>	<b>4 643 390,37</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>34 357,68</b>	<b>25 183,80</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 357,68	25 183,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>36 405,54</b>	<b>199 948,75</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 405,54	199 948,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 047,86</b>	<b>-174 764,95</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>		
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1.	Dopłaty do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>-1 467 356,59</b>	<b>-92 086,61</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-1 467 356,59	-92 086,61
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 467 356,59</b>	<b>-92 086,61</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2428682,5</b>	<b>4 376 538,81</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 024 654,29</b>	<b>2 648 115,48</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>9 453 336,79</b>	<b>7 024 654,29</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia  
Radom 2016.03.15  
Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Puzara

ZASTĘPCA PRZESIA  
DE PRZESIA  
Jezzy Dabrowski

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Skoczylas

Podpis kierownika jednostki  
(art.52 us.2 ustawy o rachunkach)