

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki "Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2002 r.

dnia 6 maja 2002 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 850,9	6 850,9	1 896,4	1 896,4
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-815,5	-815,5	-225,7	-225,7
III. Zysk (strata) brutto	-1.248,9	-1.248,9	-345,7	-345,7
IV. Zysk (strata) netto	-1.248,9	-1.248,9	-345,7	-345,7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 522,6	-1 522,6	-421,5	-421,5
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 552,9	1 552,9	429,9	429,9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	30,3	30,3	8,4	8,4
IX. Aktywa razem (stan na dzień 31.03.2002 r.)	35 786,4	35 786,4	9 930,7	9 930,7
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na dzień 31.03.2002 r.)	26 882,5	26 882,5	7 459,9	7 459,9
XI. Zobowiązania długoterminowe (stan na dzień 31.03.2002 r.)	4 350,0	4 350,0	1 207,1	1 207,1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2002 r.)	20 248,2	20 248,2	5 618,9	5 618,9
XIII. Kapitał własny (stan na dzień 31.03.2002 r.)	8 903,9	8 903,9	2 470,8	2 470,8
XIV. Kapitał zakładowy (stan na dzień 31.03.2002 r.)	3 037,3	3 037,3	842,8	842,8
XV. Liczba akcji	2.249.840	2.249.840	2.249.840	2.249.840
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,5	-0,5	-0,1	-0,1
XVII. Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,9	3,9	1,1	1,1
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 31.03.2002 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2001 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2001 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2000 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	22 494,5	23 136,8	26 746,5	24 129,3
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	40,9	153,3	244,1	279,4
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 122,5	21 652,4	23 387,8	23 807,7
3. Należności długoterminowe	0,0	0,0	41,2	41,2
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	1 331,1	1 331,1	3 073,4	1,0
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 331,1	1 331,1	3 073,4	1,0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	1 331,1	1 331,1	3 073,4	1,0
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	13 291,9	8 890,0	26 205,1	25 840,8
1. Zapasy	6 981,9	4 519,1	9 660,2	10 021,2
2. Należności krótkoterminowe	5 570,5	4 250,4	15 747,9	12 938,1
2.1. Od jednostek powiązanych	63,1			
2.2. Od pozostałych jednostek	5 507,4	4 250,4	15 747,9	12 938,1
3. Inwestycje krótkoterminowe	145,4	115,2	531,6	2 840,5
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				2 248,4
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				2 248,4
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145,4	115,2	531,6	592,1
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	594,1	5,3	265,4	41,0
A k t y w a r a z e m	35 786,4	32 026,8	52 951,6	49 970,1
P a s y w a				
	8 903,9	10 152,8	25 576,1	25 729,7
I. Kapitał własny				
1. Kapitał zakładowy	3 037,3	3 037,3	3 037,3	3 037,3
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	19 633,9	19 633,9	19 410,1	19 410,1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 058,4	3 058,4	3 066,8	3 066,8
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 576,8		215,5	
8. Zysk (strata) netto	-1 248,9	-15 576,8	-153,6	215,5
9. Opis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 882,5	21 874,0	27 375,5	24 240,4
1. Rezerwy na zobowiązania	256,0	205,3	173,5	173,5
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146,3			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87,7			
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa	87,7			
1.3. Pozostałe rezerwy	22,0	205,3	173,5	173,5
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	22,0	205,3	173,5	173,5
2. Zobowiązania długoterminowe	4 350,0	4 350,0	5 742,7	5 644,8
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 350,0	4 350,0	5 742,7	5 644,8
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 248,2	15 735,5	20 357,6	17 320,4
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 925,5			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 952,2	15 563,9	19 878,5	17 074,8
3.3. Fundusze specjalne	370,5	171,6	479,1	245,6
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 028,3	1 583,2	1 101,7	1 101,7
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 028,3	1 583,2	1 101,7	1 101,7
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	2 028,3	1 583,2	1 101,7	1 101,7
P a s y w a r a z e m	35 786,4	32 026,8	52 951,6	49 970,1
Wartość księgowa	8 903,8	10 152,8	25 576,7	25 729,7
Liczba akcji	2 249 840,0	2 249 840,0	2 249 840,0	2 249 840,0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,9	4,5	11,4	11,4
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2002 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2001 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2001 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2000 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
2. Zobowiązania warunkowe				
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-szacowane odsetki od kredytów	1 692,5	1 692,5	3 087,1	2 523,0
-weksle własne (zabezpieczenie kredytów i pożyczek)	9 888,5	9 888,5	9 888,5	10 888,5
-weksle obce	0,0	0,0	605,0	0,0
-koszty wynagrodzeń z tyt. premii	748,5	748,5	0,0	410,0
-zobowiązanie z tyt. niewyk. umów opcji	0,0	0,0	3 237,4	3 070,4
Pozycje pozabilansowe, razem	12 329,5	12 329,5	16 818,0	16 891,9

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2001 do 31.03.2001	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2001 do 31.03.2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 850,9	6 850,9	15 632,8	15 632,8
- od jednostek powiązanych	857,2	857,2		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 812,2	6 812,2	15 517,2	15 517,2
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38,7	38,7	115,6	115,6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 921,1	6 921,1	14 967,8	14 967,8
- od jednostek powiązanych	914,5	914,5		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 883,2	6 883,2	14 871,0	14 871,0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37,9	37,9	96,8	96,8
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-70,2	-70,2	665,0	665,0
IV. Koszty sprzedaży	58,8	58,8	214,1	214,1
V. Koszty ogólnego zarządu	656,5	656,5	914,9	914,9
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-785,5	-785,5	-464,0	-464,0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12,8	12,8	151,0	151,0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	12,8	12,8	151,0	151,0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	42,8	42,8	123,2	123,2
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	42,8	42,8	123,2	123,2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-815,5	-815,5	-436,2	-436,2
X. Przychody finansowe	20,6	20,6	987,9	987,9
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	3,1	3,1	77,5	77,5
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	17,5	17,5	910,4	910,4
XI. Koszty finansowe	455,0	455,0	705,3	705,3
1. Odsetki, w tym:	425,2	425,2	589,9	589,9
- dla jednostek powiązanych	12,7	12,7		
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	29,8	29,8	115,4	115,4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-1 249,9	-1 249,9	-153,6	-153,6
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	1,0	1,0	0,0	0,0
1. Zyski nadzwyczajne	1,0	1,0	0,6	0,6
2. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,6	0,6
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-1 248,9	-1 248,9	-153,6	-153,6
XV. Podatek dochodowy	0,0	0,0		
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-1 248,9	-1 248,9	-153,6	-153,6
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-15 576,8	-15 576,8	215,5	215,5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 249 840,0	2 249 840,0	2 249 840,0	2 249 840,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,5	-0,5	-0,1	-0,1
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2001 do 31.03.2001	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2001 do 31.03.2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 152,8	10 152,8	25 729,7	25 729,7
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 152,8	10 152,8	25 729,7	25 729,7
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 037,3	3 037,3	3 037,3	3 037,3
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 037,3	3 037,3	3 037,3	3 037,3
okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				

4. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 633,9	19 633,9	19 410,1	19 410,1
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
-				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 633,9	19 633,9	19 410,1	19 410,1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 058,4	3 058,4	3 066,8	3 066,8
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
-				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 058,4	3 058,4	3 066,8	3 066,8
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 576,8	-15 576,8		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			215,5	215,5
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			215,5	215,5
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-15 576,8	-15 576,8		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 576,8	-15 576,8	215,5	215,5
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 576,8	-15 576,8	215,5	215,5
		-1 248,9	215,5	215,5
	-1 248,9			
8. Wynik netto				
a) zysk netto				
b) strata netto	-1 248,9	-1 248,9	-153,6	-153,6
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 903,9	8 903,9	25 576,1	25 576,1

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od.01.01.2002 do 31.03.2002	I kwartał (rok poprz.) okres od..01.2001 do 31.03.2001	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od.01.01.2001 do 31.03.2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-1248,9	-1248,9	-153,6	-153,6
II. Korekty razem	-273,7	-273,7	-908,9	-908,9
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	556,4	556,4	617,0	617,0
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	305,1	305,1	549,2	549,2
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej			-89,3	-89,3
6. Zmiana stanu rezerw	-120,9	-120,9	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	-2462,8	-2462,8	361,0	361,0
8. Zmiana stanu należności	-1 320,0	-1 320,0	-2809,8	-2809,8
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 654,7	2 654,7	687,3	687,3
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	136,5	136,5	-224,3	-224,3
11. Inne korekty	-22,7	-22,7	0,0	0,0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 522,6	-1 522,6	-1062,5	-1062,5
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	2354,2	2354,2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			105,8	105,8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:			2248,4	2248,4
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych			2248,4	2248,4
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				

II. Wydatki	0,0	0,0	3825,0	3825,0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			752,6	752,6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:			3072,4	3072,4
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach			3072,4	3072,4
- nabycie aktywów finansowych			3072,4	3072,4
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne			0,0	0,0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,0	0,0	-1470,8	-1470,8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2750,1	2750,1	4565,8	4565,8
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki			4565,8	4565,8
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 750,0	2 750,0		
4. Inne wpływy finansowe	0,1	0,1		
II. Wydatki	1 197,2	1 197,2	2092,9	2092,9
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	892,0	892,0	1543,7	1543,7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	305,2	305,2	549,2	549,2
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 552,9	1 552,9	2472,9	2472,9
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	30,3	30,3	-60,4	-60,4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30,3	30,3	-60,4	-60,4
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	115,1	115,1	592,0	592,0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	145,4	145,4	531,6	531,6
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 .