1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 5220002529	KRS 0000073036	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Anna Łukasik
Elektronicznie podpisany przez Anna Łukasik
Data: 2021.06.18 11:34:18 +02'00'

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	09-06-2021

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2020	31-12-2020

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
MAZOWIECKIE	WARSZAWA
Gmina	**Miejscowość**
M.ST.WARSZAWA	WARSZAWA

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	MAZOWIECKIE	
Powiat	**Gmina**	
WARSZAWA	M.ST.WARSZAWA	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
BANACHA	1A	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
WARSZAWA	02-097	WARSZAWA

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTECKIE CENTRUM
KLINICZNE WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	**Aktywa trwałe**	304 251 557,51	327 747 535,10	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	-755 268 847,79	-719 489 650,04
I	**Wartości niematerialne i prawne**	551 637,90	360 446,99	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	101 628 794,67	101 628 794,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	551 637,90	360 446,99	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	266 760 234,71	281 579 854,63	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	228 372 460,17	242 073 536,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 277 716,80	159 699 766,75	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-821 118 444,71	-784 608 679,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 456 345,04	4 920 542,84	**VI**	**Zysk (strata) netto**	-35 779 197,75	-36 509 765,01
d)	środki transportu	128 068,02	182 691,66	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	58 510 330,31	77 270 535,58	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 345 107 208,61	1 281 748 175,01
2	Środki trwałe w budowie	38 387 774,54	39 506 317,80	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	62 688 547,94	74 195 289,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	560 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 338 603,44	49 371 912,24
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	35 902 469,82	32 899 419,31
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	16 436 133,62	16 472 492,93
3	Od pozostałych jednostek	0,00	560 000,00	3	Pozostałe rezerwy	10 349 944,50	24 823 377,70
IV	**Inwestycje długoterminowe**	1 390 500,00	830 500,00		– długoterminowe	1 387 005,12	1 986 867,88
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	8 962 939,38	22 836 509,82
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	309 124 670,98	276 922 873,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 310 000,00	830 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	309 124 670,98	276 922 873,90
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	188 976 554,31	205 799 574,45
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	10 014 131,57

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	120 148 116,67	61 109 167,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	763 867 387,98	711 516 717,69
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 310 000,00	830 500,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	1 310 000,00	830 500,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	80 500,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	35 549 184,90	44 416 733,48		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 549 184,90	44 416 733,48	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	758 298 785,44	706 820 695,54
B	**Aktywa obrotowe**	285 586 803,31	234 510 989,87	a)	kredyty i pożyczki	68 151 861,84	85 022 233,88
I	**Zapasy**	43 280 328,88	34 797 029,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	43 280 328,88	34 797 029,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	6 369 758,56
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	514 438 328,80	517 474 772,76
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	426 507 813,26	437 407 146,12
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	87 930 515,54	80 067 626,64
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	178 762 758,45	126 995 462,13	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 197 518,48	66 322 577,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 733 275,01	11 080 181,93
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	32 777 801,31	20 551 170,45
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	5 568 602,54	4 696 022,15
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	209 426 601,71	219 113 293,48
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	209 426 601,71	219 113 293,48
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	157 827 358,25	166 455 916,68
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	51 599 243,46	52 657 376,80
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	178 762 758,45	126 995 462,13				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 219 044,47	120 947 822,33				
	– do 12 miesięcy	172 219 044,47	120 947 822,33				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201,15	48 900,92				
c)	inne	5 646 303,09	4 643 515,39				
d)	dochodzone na drodze sądowej	897 209,74	1 355 223,49				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	27 044 473,21	29 933 651,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 044 473,21	29 933 651,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 044 473,21	29 933 651,14				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 209 007,28	29 933 651,14				
	– inne środki pieniężne	21 835 465,93	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	36 499 242,77	42 784 847,60				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0,00	0,00				
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	589 838 360,82	562 258 524,97		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	589 838 360,82	562 258 524,97

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2020	Dane za rok poprzedni 31.12.2019
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	1 042 320 316,11	966 342 385,38
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 059 507 092,70	959 501 981,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-17 355 736,87	6 327 510,71
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	168 960,28	512 893,02
B	**Koszty działalności operacyjnej**	1 130 825 480,62	1 055 050 319,41
I	Amortyzacja	44 334 212,20	62 765 666,04
II	Zużycie materiałów i energii	393 983 873,83	381 955 921,97
III	Usługi obce	141 296 942,77	125 600 964,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 108 368,27	3 508 936,11
	– podatek akcyzowy	105 770,00	49 296,00
V	Wynagrodzenia	450 508 830,47	401 209 455,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 668 249,87	77 285 361,98
	– emerytalne	39 401 009,69	24 717 472,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 637 805,83	2 288 151,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	287 197,38	435 862,08
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-88 505 164,51	-88 707 934,03
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	96 572 484,47	104 666 421,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	103 216,60
II	Dotacje	42 317 144,11	16 966 349,12
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 915,75	41 697,45
IV	Inne przychody operacyjne	54 243 424,61	87 555 158,70
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	12 170 404,90	17 854 037,26
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 553,99	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	942 118,80	1 494 110,51
III	Inne koszty operacyjne	11 226 732,11	16 359 926,75
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-4 103 084,94	-1 895 549,42
G	**Przychody finansowe**	11 965 396,02	9 571 614,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	11 965 396,02	9 554 642,73
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	16 971,36
H	**Koszty finansowe**	42 813 776,83	43 442 470,68
I	Odsetki, w tym:	40 097 903,01	40 626 444,91
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	2 715 873,82	2 816 025,77
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-34 951 465,75	-35 766 406,01
J	**Podatek dochodowy**	827 732,00	743 359,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-35 779 197,75	-36 509 765,01

UNIWERSYTECKIE CENTRUM
KLINICZNE WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	-719 489 650,04	-682 979 885,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	-719 489 650,04	-682 979 885,03
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	101 628 794,67	101 628 794,67
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 628 794,67	101 628 794,67
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	-821 118 444,71	-784 608 679,70
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	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	821 118 444,71	784 608 679,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	821 118 444,71	784 608 679,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	821 118 444,71	784 608 679,70
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-821 118 444,71	-784 608 679,70
6.	**Wynik netto**	-35 779 197,75	-36 509 765,01
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	35 779 197,75	36 509 765,01
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	-755 268 847,79	-719 489 650,04
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	-755 268 847,79	-719 489 650,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2020	Dane za rok poprzedni 2019
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	-35 779 197,75	-36 509 765,01
II.	**Korekty razem**	67 855 733,76	54 153 557,33
1.	Amortyzacja	44 334 212,20	62 765 666,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-1 820,72
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 171 194,43	16 502 533,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 503,99	-73 071,57
5.	Zmiana stanu rezerw	-11 506 742,00	-242 506,10
6.	Zmiana stanu zapasów	-8 483 299,88	-8 725 688,69
7.	Zmiana stanu należności	-51 767 296,32	-28 398 284,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127 756 276,40	92 610 854,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44 651 115,06	-80 284 125,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	32 076 536,01	17 643 792,32
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	950,00	106 510,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	950,00	106 510,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	28 290 008,84	31 295 225,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 290 008,84	31 295 225,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-28 289 058,84	-31 188 715,73
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	210 816 855,77	151 703 975,85
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	175 501 936,43	147 814 717,52
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	35 314 919,34	3 889 258,33
II.	**Wydatki**	217 493 510,87	132 095 832,85
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	205 322 316,44	115 593 299,02
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	2 175 739,62
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	12 171 194,43	14 326 794,21
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-6 676 655,10	19 608 143,00
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	-2 889 177,93	6 063 219,59
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	-2 889 177,93	6 063 219,59
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	29 933 651,14	23 870 431,55
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	27 044 473,21	29 933 651,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 550 178,79	5 696 122,55