Projekt	**Budowa mieszkań komunalnych**
Wariant	**Wariant_1:** Stawka czynszu 7,41 PLN/m2
Moduł	Założenia
Data	2021-07-28

L.P.	Pozycja	Założenia bazowe: Jednostka	Założenia bazowe: Wartość bazowa	Q1_2022	Q2_2022	Q3_2022	Q4_2022	Założenia prognozy: 2022	Q1_2023	Q2_2023	Q3_2023	Q4_2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				budowa	budowa	budowa	budowa	budowa	budowa	budowa	udowa / wynaje	wynajem	udowa / wynaje	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem
								1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Założenia projektu																											
1.1	Daty projektu																											
1.1.1	Początek prognozy	[rok]	2022																									
1.1.2	Pozwolenie na budowę	[data]	gru-21																									
1.1.3	Rozpoczęcie budowy	[data]	kwi-22																									
1.1.4	Zakończenie budowy	[data]	wrz-23																									
1.1.5	Rozpoczęcie wynajmu	[data]	lis-23																									
1.1.6	Czas budowy	[mc]	18																									
1.2	Budowa założenia																											
1.2.1	Koszt ogółem	[PLN]	7 557 620																									
1.2.1.1	budynek	[PLN]	7 078 142																									
1.2.1.2	grunt	[PLN]	479 478																									
1.2.2	PUM	[m2]	1 077,23																									
1.2.3	lokale	[szt]	33																									
1.2.4	Koszt ogółem	[PLN /m2]	7 016																									
	budynek	[PLN /m2]	6 571																									
	grunt	[PLN /m2]	445																									
1.2.5	Budynek: zawansowanie budżetu																											
	okres budowy (mies)	[m-c]			6	9	12		15	18	21	24																
	budowa koszty wg harmonogramu	[PLN]	7 078 142	0	568 641	1 719 543	2 392 149		4 099 437	5 789 691	7 063 142	7 078 142																
	stopień zaawansowania	[%]		0,0%	8,0%	24,3%	33,8%		57,9%	81,8%	99,8%	100,0%																
	budowa transze	[PLN]	7 078 142	0	568 641	1 150 902	672 606		1 707 288	1 690 254	1 273 451	15 000																
1.3	Finansowanie																											
1.3.1	Montaż finansowy	[%]	100%																									
1.3.1.1	wkład własny	[%]	20%		8%	12%																						
1.3.1.2	fundusz dopłat BGK	[%]	80%																									
	wkład własny	[PLN]	1 415 628																									
1.3.2	Budynek: finansowanie	[PLN]	7 078 142	0	568 641	1 150 902	672 606		1 707 288	1 690 254	1 273 451	15 000																
1.3.2.1	wkład własny	[PLN]	1 415 628		568 641	846 987																						
1.3.2.2	fundusz dopłat BGK	[PLN]	5 662 513			303 915	672 606		1 707 288	1 690 254	1 273 451	15 000																
1.4	Dane operacyjne																											
1.4.1	Dane bazowe																											
	PUM	[m2]	1 077,23										1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23
	liczba miesięcy	[m-c]											0	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.4.2	Przychody																											
1.4.2.1	czynsz	[PLN]													15 965	95 787	95 787	95 787	95 787	97 703	97 703	97 703	97 703	97 703	99 657	99 657	99 657	99 657	99 657	101 650
	stawka czynszu	[PLN /m2]	7,41										7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,86
	indeksacja	[%]																		2,0%					2,0%					2,0%
	liczba miesiecy	[m-c]											0	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	PUM	[m2]	1 077,23										1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23
1.4.3	Koszty																											
1.4.3.1	amortyzacja - wkład własny	[PLN]											0	5 898	5 898	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391
	okres amortyzacji	[lata]	40										0	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	stawka miesięczna	[PLN /mc]	2 949										2 949	2 949		2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949
	stawka amortyzacji	[%]	2,5%																											
	budynek wartość początkowa - wkład własny	[PLN]	1 415 628																											
1.4.3.2	amortyzacja - fundusz dopłat	[PLN]											0	23 594	23 594	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563
	okres amortyzacji	[lata]	40										0	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	stawka miesięczna	[PLN /mc]	11 797										11 797	11 797		11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797
	stawka amortyzacji	[%]	2,5%																											
	budynek wartość początkowa - fundusz dopłat	[PLN]	5 662 513																											
1.4.3.3	koszty eksploatacji i remontów	[PLN]													18 528	114 839	118 743	122 306	125 975	129 124	131 707	134 341	137 028	139 768	142 563	145 415	148 323	151 289	154 315	157 402
	koszty eksploatacji	[PLN /m2]	8,60										8,60	8,60	8,60	8,88	9,19	9,46	9,75	9,99	10,19	10,39	10,60	10,81	11,03	11,25	11,47	11,70	11,94	12,18
	indeksacja	[%]														3,3%	3,4%	3,0%	3,0%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	PUM	[m2]	1 077,23										1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23	1 077,23
	liczba miesięcy	[m-c]											0	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.4.2.5	podatek od nieruchomości - grunt	[PLN]											0	199	199	1 191	1 191	1 191	1 191	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 264
	stawka podatku	[PLN /m2]											0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	indeksacja	[%]																		2,0%					2,0%					2,0%
	powierzchnia	[m2]	3 054										3 054	3 054		3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054
	liczba miesięcy												0,0	2,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
1.4.2.6	podatek od nieruchomości - PUM	[PLN]											0	142	142	851	851	851	851	868	868	868	868	868	885	885	885	885	885	903
	stawka podatku	[PLN /m2]											0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,84
	indeksacja	[%]																		2,0%					2,0%					2,0%
	powierzchnia	[m2]	1077,23										1077,23	1077,23		1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23	1077,23
	liczba miesięcy												0,0	2,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
1.4.3.8	podatek PCC							7 078							0															
	stawka podatku	[PLN	1 415 628					1 415 628																						
	wysokość dokapitalizowania	[%]	0,50%					0,5%																						

Projekt	**Budowa mieszkań komunalnych**
Wariant	Wariant_1: Stawka czynszu 7,41 PLN/m2
Moduł	Bilans [PLN]
Data	2021-07-28

L.P.	Pozycja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		budowa	budowa / wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**2 871 627**	**7 528 127**	**7 351 174**	**7 174 220**	**6 997 267**	**6 820 313**	**6 643 360**	**6 466 406**	**6 289 453**	**6 112 499**	**5 935 546**	**5 758 592**	**5 581 638**	**5 404 685**	**5 227 731**	**5 050 778**	**4 873 824**
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 871 627	7 528 127	7 351 174	7 174 220	6 997 267	6 820 313	6 643 360	6 466 406	6 289 453	6 112 499	5 935 546	5 758 592	5 581 638	5 404 685	5 227 731	5 050 778	4 873 824
1.	Środki twałe	479 478	7 528 127	7 351 174	7 174 220	6 997 267	6 820 313	6 643 360	6 466 406	6 289 453	6 112 499	5 935 546	5 758 592	5 581 638	5 404 685	5 227 731	5 050 778	4 873 824
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478	479 478
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 048 649	6 871 696	6 694 742	6 517 789	6 340 835	6 163 882	5 986 928	5 809 975	5 633 021	5 456 068	5 279 114	5 102 160	4 925 207	4 748 253	4 571 300	4 394 346
c)	urządzenia techniczne i maszyny																	
d)	środki transportu																	
e)	inne środki trwałe																	
2.	Środki trwałe w budowie																	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 392 149	0															
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**120 000**	**-262**	**-21 356**	**-46 354**	**-74 914**	**-107 144**	**-140 648**	**-176 734**	**-215 455**	**-256 862**	**-301 010**	**-346 041**	**-393 923**	**-444 714**	**-498 471**	**-555 253**	**-613 172**
I.	Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	120 000	-262	-21 356	-46 354	-74 914	-107 144	-140 648	-176 734	-215 455	-256 862	-301 010	-346 041	-393 923	-444 714	-498 471	-555 253	-613 172
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 000	-262	-21 356	-46 354	-74 914	-107 144	-140 648	-176 734	-215 455	-256 862	-301 010	-346 041	-393 923	-444 714	-498 471	-555 253	-613 172
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały lub akcje																	
	- inne papiery wartościowe																	
	- udzielone pożyczki																	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe																	
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały lub akcje																	
	- inne papiery wartościowe																	
	- udzielone pożyczki																	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe																	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000	-262	-21 356	-46 354	-74 914	-107 144	-140 648	-176 734	-215 455	-256 862	-301 010	-346 041	-393 923	-444 714	-498 471	-555 253	-613 172
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000	-262	-21 356	-46 354	-74 914	-107 144	-140 648	-176 734	-215 455	-256 862	-301 010	-346 041	-393 923	-444 714	-498 471	-555 253	-613 172
	- inne środki pieniężne																	
	- inne aktywa pieniężne																	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe																	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe																	
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**																	
D	**Udziały (akcje) własne**																	
	AKTYWA RAZEM	**2 991 627**	**7 527 865**	**7 329 818**	**7 127 866**	**6 922 353**	**6 713 170**	**6 502 712**	**6 289 672**	**6 073 998**	**5 855 637**	**5 634 535**	**5 412 551**	**5 187 715**	**4 959 971**	**4 729 261**	**4 495 524**	**4 260 653**

A	**Kapitał własny**	**1 897 748**	**1 888 946**	**1 832 461**	**1 772 073**	**1 708 122**	**1 640 501**	**1 571 607**	**1 500 129**	**1 426 018**	**1 349 220**	**1 269 681**	**1 189 260**	**1 105 987**	**1 019 806**	**930 658**	**838 485**	**745 176**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106	1 895 106
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny																	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe																	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 078	-15 881	-72 365	-132 754	-196 705	-264 325	-333 220	-404 697	-478 808	-555 606	-635 145	-715 567	-798 839	-885 021	-974 168	-1 066 342
VI	Zysk (strata) netto	-7 078	-8 803	-56 484	-60 389	-63 951	-67 620	-68 895	-71 477	-74 111	-76 798	-79 539	-80 422	-83 273	-86 181	-89 148	-92 173	-93 309
VII	Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna)																	
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 093 879**	**5 638 920**	**5 497 357**	**5 355 794**	**5 214 231**	**5 072 668**	**4 931 105**	**4 789 543**	**4 647 980**	**4 506 417**	**4 364 854**	**4 223 291**	**4 081 728**	**3 940 166**	**3 798 603**	**3 657 040**	**3 515 477**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	117 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- do 12 miesięcy																	
	- powyżej 12 miesięcy																	
b)	inne																	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- do 12 miesięcy																	
	- powyżej 12 miesięcy																	
b)	inne																	
3.	Wobec pozostałych jednostek	117 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	kredyty i pożyczki																	
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych																	
c)	inne zobowiązania finansowe																	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- do 12 miesięcy																	
	- powyżej 12 miesięcy																	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy																	
f)	zobowiązania wekslowe																	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117 358	0															
h)	z tytułu wynagrodzeń																	
i)	inne																	
4.	Fundusze specjalne																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	976 521	5 638 920	5 497 357	5 355 794	5 214 231	5 072 668	4 931 105	4 789 543	4 647 980	4 506 417	4 364 854	4 223 291	4 081 728	3 940 166	3 798 603	3 657 040	3 515 477
	Pasywa razem	**2 991 627**	**7 527 865**	**7 329 818**	**7 127 866**	**6 922 353**	**6 713 170**	**6 502 712**	**6 289 672**	**6 073 998**	**5 855 637**	**5 634 535**	**5 412 551**	**5 187 715**	**4 959 971**	**4 729 261**	**4 495 524**	**4 260 653**

Projekt	**Budowa mieszkań komunalnych**
Wariant	Wariant_1: Stawka czynszu 7,41 PLN/m2
Moduł	Rachunek przepływów pieniężnych [PLN]
Data	2021-07-28

L.P.	Pozycja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		budowa	budowa / wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	**Przepływy z działalności operacyjnej**																	
I.	Zysk/Strata netto	-7 078	-8 803	-56 484	-60 389	-63 951	-67 620	-68 895	-71 477	-74 111	-76 798	-79 539	-80 422	-83 273	-86 181	-89 148	-92 173	-93 309
II.	Korekty razem	1 093 879	4 574 533	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391
1.	Amortyzacja	0	29 492	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych																	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)																	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej																	
5.	Zmiana stanu rezerw																	
6.	Zmiana stanu zapasów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	117 358	-117 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	976 521	4 662 398	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563
10.	Inne kokrekty																	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej**	**1 086 801**	**4 565 730**	**-21 094**	**-24 998**	**-28 560**	**-32 230**	**-33 504**	**-36 086**	**-38 721**	**-41 407**	**-44 148**	**-45 031**	**-47 882**	**-50 790**	**-53 757**	**-56 783**	**-57 918**
B	**Przepływy z działalności inwestycyjnej**																	
I.	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	2 871 627	4 685 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej**	**-2 871 627**	**-4 685 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**																	
I.	Wpływy	1 904 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 904 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki																	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych																	
4.	Inne wpływy finansowe																	
II.	Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																	
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.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej**	**1 904 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**Przepływy pieniężne netto razem**	**120 000**	**-120 262**	**-21 094**	**-24 998**	**-28 560**	**-32 230**	**-33 504**	**-36 086**	**-38 721**	**-41 407**	**-44 148**	**-45 031**	**-47 882**	**-50 790**	**-53 757**	**-56 783**	**-57 918**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych**		**-120 262**	**-21 094**	**-24 998**	**-28 560**	**-32 230**	**-33 504**	**-36 086**	**-38 721**	**-41 407**	**-44 148**	**-45 031**	**-47 882**	**-50 790**	**-53 757**	**-56 783**	**-57 918**
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**0**	**120 000**	**-262**	**-21 356**	**-46 354**	**-74 914**	**-107 144**	**-140 648**	**-176 734**	**-215 455**	**-256 862**	**-301 010**	**-346 041**	**-393 923**	**-444 714**	**-498 471**	**-555 253**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu**	**120 000**	**-262**	**-21 356**	**-46 354**	**-74 914**	**-107 144**	**-140 648**	**-176 734**	**-215 455**	**-256 862**	**-301 010**	**-346 041**	**-393 923**	**-444 714**	**-498 471**	**-555 253**	**-613 172**