

B	Aktywa obrotowe	1 225 675,57	162 604,97	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 462,63	191 017,22
I	Zapasy	440,65	47 730,27		– do 12 miesięcy	11 462,63	191 017,22
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary		45 623,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 158,64	143 187,58
5	Zaliczki na dostawy	440,65	2 107,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		72 877,83
II	Należności krótkoterminowe	453 689,89	90 723,36	i)	inne	5 413,87	4 663,22
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 100,00	2 100,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 100,00	2 100,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	453 689,89	90 723,36		– krótkoterminowe	2 100,00	2 100,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461,25	15 427,77				
	– do 12 miesięcy	461,25	15 427,77				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	452 338,10	56 613,43				
c)	inne	890,54	18 682,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	762 364,66	2 087,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	762 364,66	2 087,06				
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	762 364,66	2 087,06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	762 364,66	2 087,06				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 180,37	22 064,28				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>8 138 673,88</b>	<b>20 091 817,21</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>8 138 673,88</b>	<b>20 091 817,21</b>

Sporządzono dnia 27.03.2013

**Andrzej Jaguszewski**

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Stefan Dziadosz

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Brzezińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)