

B	Aktywa obrotowe	976 021,95	1 654 776,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 440,01	48 304,13
I	Zapasy	3 761,74	3 113,82		- do 12 miesięcy	101 440,01	48 304,13
1	Materiały	3 761,74	3 113,82		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 759,72	41 359,60
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	9 471,13	25 301,13	i)	inne	34 298,51	29 192,19
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	6 167,64	16 426,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	63 299,60	15 872,60
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 299,60	15 872,60
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 471,13	25 301,13		- krótkoterminowe	63 299,60	15 872,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 671,99	23 652,80				
	- do 12 miesięcy	5 671,99	23 652,80				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 799,14	1 424,33				
c)	inne		224,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	923 411,33	1 596 277,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	923 411,33	1 596 277,98				
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	923 411,33	1 596 277,98				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	923 411,33	36 277,98				
	- inne środki pieniężne		1 560 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 377,75	30 084,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 711 015,42	4 440 825,64		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 711 015,42	4 440 825,64

Sporządzono dnia 23.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wiśniewska

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

DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Lecheta

(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)