

B	Aktywa obrotowe	805 506,94	2 594 460,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	4 781,64	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 325,40	345,01
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 325,40	345,01
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	4 781,64	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	621 657,89	2 455 246,34	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 057,65	11 465,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	121,37	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 615,29	43,40
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	511 721,22	2 431 023,85
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	621 657,89	2 455 246,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	511 721,22	2 431 023,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 428,22	2 397 100,53		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	557 428,22	2 397 100,53		– krótkoterminowe	511 721,22	2 431 023,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 274,36	6 355,59				
c)	inne	57 955,31	51 790,22				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	179 067,41	138 520,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 067,41	138 520,41				
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	179 067,41	138 520,41				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 067,41	138 520,41				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	694,12				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		993 734,72	2 799 348,49	PASYWA razem (suma poz. A i B)		993 734,72	2 799 348,49

KSIEGOWA

Alicja Tapczenko

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES
mgr Zdzisława Holubowska

SEKRETARZ ZARZĄDU

Renata Pisuk

Zastępca Prezesa

Jacek Janusz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Płuc Prądzyński

SKARBNIK

Maria Brzozowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)