

	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 296 332,48</b>	<b>1 367 330,09</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>316 899,00</b>	<b>304 568,82</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	316 899,00	304 568,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 375,98	201 119,57
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	56 375,98	201 119,57
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>438 960,91</b>	<b>504 295,14</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	174 558,79	127 242,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	37 274,54	41 322,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	5 960,75	5 508,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	7 111,75	6 290,95
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	37 887,01	33 262,06
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	438 960,91	504 295,14	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 887,01	33 262,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	438 960,91	502 560,14		– długoterminowe	37 887,01	33 262,06
	– do 12 miesięcy	438 960,91	502 560,14		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	1 735,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>539 568,73</b>	<b>557 773,31</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 568,73	557 773,31				
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	539 568,73	557 773,31				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 568,73	557 773,31				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>903,84</b>	<b>692,82</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 129 046,18</b>	<b>2 198 697,57</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 129 046,18</b>	<b>2 198 697,57</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Osiewicz

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Władysław Paweł Pszczółkowski

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