

I. Zapasy	760,00	800,00		38 027,34	83 320,23
1. Materiały				38 027,34	83 320,23
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe				0,00	0,00
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy	760,00	800,00		3 748,00	31 528,14
II. Należności krótkoterminowe	193 136,36	282 438,95		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		8 121,22	169 251,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		23 814,61	36 841,12
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	0,00	0,00		512 736,25	523 560,06
2. Należności od pozostałych jednostek	193 136,36	282 438,95		512 736,25	523 560,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 068,06	177 210,03		448 350,21	444 675,57
- do 12 miesięcy	139 068,06	177 210,03		64 386,04	78 884,49
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, odliczeń, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	847,48	8 751,78			
c) inne	35 205,83	78 462,15			
d) dochodzone na drodze sądowej	18 014,99	18 014,99			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 815 692,38	1 097 704,86			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 815 692,38	1 097 704,86			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 815 692,38	1 097 704,86			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 997,38	264 979,70			
- inne środki pieniężne	1 414 288,95	494 196,79			
- inne aktywa pieniężne	323 406,05	338 528,37			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	726,45	3 289,34			
Aktywa razem	21 129 736,93	21 432 376,61	Pasywa razem	21 129 736,93	21 432 376,61

Sporządzono dnia 27.03.2013r

Kierownik Działu

...Finansowo-Księgowego.....  
( nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej )

mgr Agnieszka Oleśiak

Główny Księgowy  
Pracownik  
Ewa Motyńnic

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Rukowski  
( nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki )