

B	Aktywa obrotowe	455 520,44	559 165,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy		47 916,46		- do 12 miesięcy	138 933,99	160 192,70
1	Materiały		47 916,46		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		57 214,98
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 947,29	105 881,42
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		72 821,14
II	Należności krótkoterminowe	92 548,08	153 315,10	i)	inne		7 401,85
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		19 481,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 220,61	56 644,93
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 220,61	56 644,93
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	92 548,08	153 315,10		- krótkoterminowe	68 220,61	56 644,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 596,19	127 943,25				
	- do 12 miesięcy	4 596,19	127 943,25				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	87 951,89	8 587,55				
c)	inne		16 784,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	362 972,36	351 063,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 972,36	351 063,60				
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	362 972,36	351 063,60				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206 172,36	178 878,07				
	- inne środki pieniężne	156 800,00	172 185,53				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 870,80				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	565 334,04	677 277,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	565 334,04	677 277,45

Sporządzono dnia 24.03.2011

Anna Wawinińska

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

Klaramonika

KIEROWNIK
Dzielnicy Rachunkowości
i Analiz Ekspertyznych
Wydziału Podstawy GOSiN w Złoczynie, ul. Owocowa 8

mgr Józef Zieliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Konusha

Małgorzata Kosińska

PREZES ZARZĄDU

Robert Szczepański

WICEPREZES ZARZĄDU

Wioletta

Wioletta Wiczerowicz

(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)