

I.	Zapasy	625 004,30	537 026,81	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	400 715,11	336 831,93	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140 920,33	134 943,94
3.	Produkty gotowe	224 289,19	200 194,88	-	do 12 miesięcy	140 920,33	134 943,94
4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	702 881,38	1 446 373,29	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	266 778,71	80 292,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	268 760,70	262 671,75
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	135 695,40	85 115,42
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	54 420,13	29 063,26
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 660 118,00	5 519 120,57
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 660 118,00	5 519 120,57
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowa	5 652 419,79	5 519 120,57
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	7 698,21	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	702 881,38	1 446 373,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 872,73	83 618,19				
-	do 12 miesięcy	10 872,73	83 618,19				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	657 180,65	1 335 008,10				
c)	inne	34 828,00	27 747,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 101 936,12	3 154 855,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 101 936,12	3 154 855,56				
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	2 101 936,12	3 154 855,56				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 101 936,12	3 154 855,56				
-	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	669,60	669,59				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	640 486 799,59	641 788 555,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	640 486 799,59	641 788 555,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

24.02.2017 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Maria Zubała

24.02.2017 r.

Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Tittenbrun