

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)					B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 5)					I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały					1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku					2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe					- długoterminowa			
4. Towary					- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy					3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)					- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)					- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy					1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy					2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne					a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy					d) inne			
- powyżej 12 miesięcy					III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej					- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)					- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)					b) inne			
a) w jednostkach powiązanych					2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
- udziały lub akcje					a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki					c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach					- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje					- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe					c) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki					f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					i) inne			
- inne środki pieniężne					3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne					IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
					- długoterminowe			
					- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM					PASYWA RAZEM			
146,47					146,47			
168,91					168,91			

Miejsowość: *Magdalena Jastrzębska*

Zatwierdził:

Sporządził:

Magdalena Jastrzębska

DYREKTOR