



4. Towary				g) z tytułu podat. cel. bezp. i innych	437 257,85	400 388,95
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		38 345,85
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 989 119,13</b>	<b>3 023 290,89</b>		i) zobowiązania wewnątrzskładowe	240 859,58	431 997,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		j) inne	2 590 088,53	2 450 562,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 989 119,13	3 023 290,89		- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 711 086,21	2 789 193,46		- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	2 711 086,21	2 789 193,46		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 481 931,68</b>	<b>17 375 266,34</b>
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tyt. podat., dotacji, cel. ubezp., społ. i zdrow.	55 279,73	36 684,87				
c) należności wewnątrzskładowe						
d) inne	222 753,19	197 412,56		<b>Dane uzupełniające:</b>	<b>31.12.2011r.</b>	<b>31.12.2010r.</b>
e) dochodzone na drodze sądowej				umorzenie rzeczowych składników	4 644 523,28	4 167 268,14
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 588 871,87</b>	<b>2 653 043,01</b>		umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	196 625,58	145 265,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 588 871,87	2 653 043,01		wypłacone dywidendy		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 119,80	16 134,27				
b) w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 119,80	16 134,27				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 570 752,07	2 636 908,74				
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	44 241,09	46 296,64				
- inne środki pieniężne	2 526 510,98	2 590 612,10				
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 159,63</b>	<b>98 220,61</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>17 481 931,68</b>	<b>17 375 266,34</b>				

Sporządził: **Z-02 Głównego Księgowego**  
Kierownik Księgi Finansowo-Księgowego  
*mgr inż. Teresa Cholewik*

Data  
07.02.2012 r.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych  
*mgr Maria Pieciak*

Data  
07.02.2012 r.

Podpis  
kierownika jednostki  
*mgr Robert Szczepanek*

**BIEGŁY REWIDENT**  
Państwo 28.02.10  
*Anna Dykiet*  
Nr ew. 798

**PREZES Zarządu**  
*mgr Robert Szczepanek*