

**OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM SPÓŁKI**

**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2004 ROKU**

**ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE  
SPÓŁKA Z O.O.**

54 – 203 WROCŁAW

UL. LEGNICKA 51-53

Tel. 071 – 359 27 46

Fax. 071 – 359 17 19

NIP 897 – 15 – 95 - 448

REGON 931960297

PKD 7260Z

KRS: 0000058951



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 585 937,23</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>81 206,74</b>
1. Materiały	81 206,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>455 037,29</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	242 389,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242 389,60
- do 12 miesięcy	242 389,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	212 647,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 887,38
- do 12 miesięcy	200 706,02
- powyżej 12 miesięcy	2 181,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 559,31
c) inne	1 201,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 033 981,65</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033 981,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 033 981,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 033 981,65
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 711,55</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 695 852,54</b>



i) inne	126,55
3. Fundusze specjalne	72,90
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 695 852,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Mirosława Makowska**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu Radosław Wesołowski

**PREZES ZARZĄDU**

ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE  
Spółka z o.o.  
54-203 Wrocław, ul. Legnicka 51-53  
tel. 359-27-46, NIP 897-15-95-443  
(2)

26-01-2004

Data podpisania sprawozdania

\* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (zarząd) sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego (art. 52 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. Nr 121 poz. 591)