

## Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na WNIP	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	218 572,21	0,00	218 572,21
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie					0,00
	- z zakupu					0,00
	- nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- aport					0,00
	- leasing finansowy					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- ulepszenia					0,00
	- inne					0,00
3	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja			0,00		0,00
	- sprzedaż					0,00
	- nieodpłatne przekazanie					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- inne					0,00
4	Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3)	0,00	0,00	218 572,21	0,00	218 572,21
5	Umorzenie stan na początek okresu			0,00	0,00	0,00
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		0,00	0,00		0,00
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania					0,00
	- nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00		0,00
	- likwidacja			0,00		0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00		0,00
	- nieodpłatne przekazanie					0,00
	- inne					0,00
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	218 572,21	0,00	218 572,21
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

*Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie*

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	0,00		73 206,91	0,00	69 675,15	0,00		142 882,06
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie							-	0,00
	- zakup								0,00
	- aport, darowizna						0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego							-	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- inne							-	0,00
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	44 821,61	0,00	1 156,76	0,00	0,00	45 978,37
	- sprzedaż							-	0,00
	- likwidacja			44 821,61		1 156,76		-	45 978,37
	- darowizna, aport							-	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- inne						0,00	0,00	0,00
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	0,00	0,00	28 385,30	0,00	68 518,39	0,00	0,00	96 903,69
5	Umorzenie - stan na początek okresu			71 436,35		64 525,15	-	-	135 961,50
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 770,56	0,00	345,00	-	-	2 115,56
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	1 770,56	0,00	345,00	-	-	2 115,56
	a amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			1 770,56		345,00	-	-	2 115,56
	b amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania						-	-	0,00
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	44 821,61	0,00	1 156,76	-	-	45 978,37
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- likwidacja			44 821,61		1 156,76	-	-	45 978,37
	- darowizna, aport						-	-	0,00
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	28 385,30	0,00	63 713,39	-	-	92 098,69
9	Wartość netto stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	4 805,00
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	97,58%	0,00%	92,61%	-	-	95,16%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	92,99%	-	-	95,04%

## Zestawienie inwestycji długoterminowych wg tytułów

Lp.	Tytuł	Stan na początek okresu	Zwiększenia	odpis aktual./ wykorzystanie/ odwrócenie	Razem zwiększenia	Zmniejszenia	odpis aktual./ wykorzystanie/ odwrócenie	Razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-					0,00			0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-					0,00			0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>a)</b>	<b>od jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
-	udziały lub akcje	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
-	inne papiery wartościowe				0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				0,00			0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finans. wg tytułów:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	należności z tyt. leasingu finans.				0,00			0,00	0,00
-	odsetki od leasingu finansowego				0,00			0,00	0,00
-	nieopłacone udziały i akcje				0,00			0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>od pozostałych jednostek (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	udziały lub akcje				0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				0,00			0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finans. wg tytułów:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	należności z tyt. leasingu finans.				0,00			0,00	0,00
-	odsetki od leasingu finansowego				0,00			0,00	0,00
-	nieopłacone udziały i akcje				0,00			0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-					0,00			0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Należności BRUTTO (stan na BZ) wg struktury zalegania na dzień bilansowy*

Lp.	Treść	Stan na BZ	Nieprzeterminowane	Należności przeterminowane				
		(Rm kol. 4 do 9)		do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1.	Należności wewnętrzne							
1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
a.	do 12 miesięcy							
b.	powyżej 12 miesięcy							
1.2	inne wewnętrzne przeksięgowania dot. kredytu							
2	Należności od pozostałych jednostek	1 332 021,62	939 668,61	392 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 313 071,38	920 718,37	392 353,01	0,00	0,00		0,00
a.	do 12 miesięcy	1 313 071,38	920 718,37	392 353,01	0,00	0,00		
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 688,34	4 688,34					
2.3	inne	14 261,90	14 261,90					
2.4	dochodzone na drodze sądowej							
	<b>Razem</b>	<b>1 332 021,62</b>	<b>939 668,61</b>	<b>392 353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie		data Stan BZ	Stan na BZ	data Potwierdzenie salda	Informacja dotycząca Potwierdzenia salda	data Potwierdzenie inwentaryzacja	Potwierdzenie inwentaryzacja	Uwagi
<b>1.</b>	<b>W jednostkach powiązanych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielone pożyczki							
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>2.</b>	<b>W pozostałych jednostkach</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielone pożyczki							
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>3.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
-								
<b>4.</b>	<b>Środki pieniężne w banku:</b>		<b>586 595,91</b>		<b>586 595,91</b>		<b>586 595,91</b>	
	Konto księgowe							
	Numer konta bankowego							
	<b>PLN</b>							
130-16	Rachunek BZWBK 74-10901883-0000000129729171	31.12.2022	15 498,39		15 498,39	31.12.2022	15 498,39	
130-17	Rachunek BZWBK 92-10901883-0000000129729235	31.12.2022	1,20	-	1,20	31.12.2022	1,20	
130-18	Rachunek BZWBK 48-10901883-0000000130332009	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-19	Rachunek BZWBK 23-10901883-0000000130331974	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-20	Rachunek BZWBK 21-10901883-0000000129729252	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-21	Rachunek BZWBK 74-10901883-0000000136724326	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-22	Rachunek BZWBK 24-10901883-0000000130331956	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-23	Rachunek BZWBK 80-10901883-0000000129729257	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-24	Rachunek BZWBK 70-10901883-0000000130332001	31.12.2022	30,00	-	30,00	31.12.2022	30,00	
130-25	Rachunek BZWBK 17-10901883-0000000130331112	31.12.2022	14 070,64		14 070,64	31.12.2022	14 070,64	
130-28	Rachunek BNP Paribas 63-16001374-0003005760533001	31.12.2022	1 973,32		1 973,32	31.12.2022	1 973,32	
130-29	Rachunek BNP Paribas 17-16001374-0003005760533150	31.12.2022	18 043,80		18 043,80	31.12.2022	18 043,80	
130-30	Rachunek BNP Paribas 60-16001374-0003005760533152	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-31	Rachunek BNP Paribas 87-16001374-0003005760533151	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-32	Rachunek BNP Paribas 06-16001374-0003005760533154	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-33	Rachunek BNP Paribas 33-16001374-0003005760533153	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-39	Rachunek BNP Paribas 19-16001374-0003005760533114	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-40	Rachunek BZWBK 42-10901883-0000000129729262	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-42	Rachunek BZWBK 41-10901883-0000000130331068	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-44	Rachunek BZWBK 42-10901883-0000000130331923	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-45	Rachunek BZWBK 65-16001374-0003005760533159	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-46	Rachunek PKO S.A. 61-12401037-1111001111728904	31.12.2022	37 797,80		37 797,80	31.12.2022	37 797,80	
130-47	Rachunek PKO S.A. 20-12401037-1111001111728672	31.12.2022	147 954,55		147 954,55	31.12.2022	147 954,55	
130-48	Rachunek PKO S.A. 49-12401037-1111001111734455	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-49	Rachunek PKO S.A. 42-12401037-1111001111728470	31.12.2022	408,39		408,39	31.12.2022	408,39	
130-50	Rachunek PKO S.A. 90-12401037-1111001111733911	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-51	Rachunek PKO S.A. 11-12401037-1111001111729901	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-52	Rachunek PKO S.A. 55-12401037-1111001111733474	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-53	Rachunek PKO S.A. 09-12401037-1111001111733429	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-54	Rachunek PKO S.A. 05-12401037-1111001111734859	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-55	Rachunek PKO S.A. 80-12401037-1111001111734673	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-56	Rachunek PKO S.A. 16-12401037-1111001111734758	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-57	Rachunek PKO S.A. 77-12401037-1111001111734921	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-58	Rachunek PKO S.A. 61-12401037-1111001111734530	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-59	Rachunek PKO S.A. 09-12401037-1111001111728773	31.12.2022	350 880,22		350 880,22	31.12.2022	350 880,22	
130-60	Rachunek PKO S.A. 87-12401037-1111001111735032	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-61	Rachunek PKO S.A. 79-12401037-1111001111734400	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-62	Rachunek PKO S.A. 39-12401037-1111001111735120	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	
130-63	Rachunek PKO S.A. 57-12401037-1111001111734602	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-	

130-64	Rachunek PKO S.A. 91-12401037-1111001111735348	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
130-65	Rachunek PKO S.A. 58-12401037-1111001111735263	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
130-66	Rachunek PKO S.A. 47-12401037-1111001111734976	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
130-67	Rachunek PKO S.A. 68-12401037-1111001111734501	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
130-68	Rachunek PKO S.A. 40-12401037-1111001111735393	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
130-69	Rachunek PKO S.A. 34-12401037-1111001111729002	31.12.2022	-		-	31.12.2022	-
<b>EUR</b>							
136-EURBNP	Rachunek 08-160013740003005760533021	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-
136-EURWBK	Rachunek 52-109018830000000129729276	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-
<b>CHF</b>							
136-CHFBNP	Rachunek 51-16001374-0003005760533023	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-
<b>USD</b>							
136-USDBNP	Rachunek 78-160013740003005760533022	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-
136-USDWBK	Rachunek 14-109018830000000129729281	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-
<b>5.</b>	<b>Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
-							
<b>Razem</b>			<b>586 595,91</b>		<b>586 595,91</b>		<b>586 595,91</b>



Zestawienie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
<b>I.</b>	<b>Mające wpływ na zmianę stanu produktów (ujęte na koncie 490):</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1	ubezpieczenia majątkowe				0,00
2	koszty zakupu usług opłacone z "góry"				0,00
3	prenumerata				0,00
4	koszty większych remontów środków trwałych				0,00
5	koszty uruchomienia nowej produkcji				0,00
6	pozostałe (wg tytułów):	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Grant Zieliński	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	prowizja od kredytów				0,00
2	dyskonto odsetek od obligacji				0,00
3	prowizja od obligacji				0,00
4	koszty podwyższenia kapitału				0,00
5	odsetki od leasingu finansowego				0,00
6	prowizja od udzielonej gwarancji				0,00
7	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie				0,00
8	pozostałe (wg tytułów):	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
	<b>Ogółem I + II</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>



*Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej*

Lp.	Treść	Stan na BZ	Nieprzeterminowane	Zobowiązania przeterminowane				
		(Rm kol. 4 do 9)		do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00					
b.	powyżej 12 miesięcy							
1.2	inne							
2	Wobec pozostałych jednostek	379 737,76	379 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredyty i pożyczki	191 254,46	191 254,46					
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
2.3	inne zobowiązania finansowe							
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	86 424,78	86 424,78	0,00				
a.	do 12 miesięcy	86 424,78	86 424,78	0,00				
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy							
2.6	zobowiązania wekslowe							
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 628,00	65 628,00					
2.8	z tytułu wynagrodzeń							
2.9	inne	36 430,52	36 430,52					
	<b>Razem</b>	<b>379 737,76</b>	<b>379 737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>