



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	249 340,62	0,00	249 340,62
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
	- 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	249 340,62	0,00	249 340,62
5	Umorzenie stan na początek okresu			246 307,29	0,00	246 307,29
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania					1 400,00
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	0,00
	- likwidacja					0,00
	- sprzedaż					0,00
	- nieodpłatne przekazanie					0,00
	- inne					0,00
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)	0,00	0,00	247 707,29	0,00	247 707,29
9	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	1 633,33	0,00	1 633,33
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	98,78%		98,78%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	99,34%		99,34%

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	0,00	409 954,71	0,00	111 347,07	0,00	0,00	521 301,78
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
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00	0,00	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	48 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 996,90
	- sprzedaż								0,00
	- likwidacja			48 996,90					48 996,90
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- inne								0,00
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	0,00	0,00	360 957,81	0,00	111 347,07	0,00	0,00	472 304,88
5	Umorzenie - stan na początek okresu			381 101,91		103 523,74			484 625,65
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	7 770,56	0,00	1 315,00			9 085,56
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	7 770,56	0,00	1 315,00			9 085,56
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania								0,00
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania			7 770,56		1 315,00			9 085,56
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	48 996,90	0,00	0,00			48 996,90
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- likwidacja			48 996,90					48 996,90
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	339 875,57	0,00	104 838,74			444 714,31
9	Wartość netto stan na koniec okresu	0,00	0,00	21 082,24	0,00	6 508,33	0,00	0,00	27 590,57
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	92,96%	0,00%	92,97%			92,96%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	94,16%	0,00%	94,15%			94,16%

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
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-									0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-									0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	250 000,00					250 000,00	250 000,00	0,00
-	inne papiery wartościowe								0,00
-	udzielaone pożyczki								0,00
-	inne długoterminowe aktywa finans. wg tytułów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- należności z tyt. leasingu finans.								0,00
-	- odsetki od leasingu finansowego								0,00
-	- nieopłacone udziały i akcje								0,00
b)	od pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje								0,00
-	inne papiery wartościowe								0,00
-	udzielaone pożyczki								0,00
-	inne długoterminowe aktywa finans. wg tytułów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- należności z tyt. leasingu finans.								0,00
-	- odsetki od leasingu finansowego								0,00
-	- nieopłacone udziały i akcje								0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-									0,00
-									0,00
	Razem	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00



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

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Należności przeterminowane						
			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	115 380,02	7 843,71	5 798,54	1 808,71	8 700,33	0,00		
2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	71 780,99	7 843,71	5 798,54			0,00		
a.	do 12 miesięcy	71 780,99	7 843,71	5 798,54					
b.	powyżej 12 miesięcy								
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 346,30							
2.2									
2.3	inne	41 252,73			1 808,71	8 700,33			
2.4	dochodzone na drodze sądowej								
	Razem	115 380,02	7 843,71	5 798,54	1 808,71	8 700,33	0,00		



Odpisy aktualizujące należności - specyfikacja zmian na dzień bilansowy

Lp.	Dłużnik	Kwota z BO konta "Odpisy akt. należn."		Podatkowa kwalifikacja BO		Zwiększenia odpisów		Zmniejszenia odpisów		Kwota z BZ konta "Odpisy akt. należn."		Podatkowa kwalifikacja			
		3	4	k.u.p.	n.k.u.p.	5	6	7	8	9	10	11	12	k.u.p.	n.k.u.p.
1	2														
1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług															
2. Odpisy aktualizujące pozostałe należności															
1	Śmigiełski Marcin	5 910,84			5 910,84							5 910,84			5 910,84
2	Drzewiecki Karol	0,00				620,28						620,28			620,28
3	Kwiatkowski Olgierd	0,00				233,85						233,85			233,85
4	Mietkiewicz Lucyna	0,00				1 935,36						1 935,36			1 935,36
3. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej															
												0,00			
	Razem	5 910,84	0,00		5 910,84	2 789,49			0,00			8 700,33	0,00		8 700,33



Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie		data Stan BZ	Stan na BZ	data Potwierdzenie salda	Informacja dotycząca Potwierdzenia salda	data Potwierdzenie inwentaryzacji	Potwierdzenie inwentaryzacji	Uwagi
1.	W jednostkach powiązanych		0,00		0,00		0,00	
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielone pożyczki							
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
2.	W pozostałych jednostkach		0,00		0,00		0,00	
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielone pożyczki							
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
3.	Środki pieniężne w kasie		0,00		0,00		0,00	
-								
4.	Środki pieniężne w banku:		501 157,57		501 157,57		501 157,57	
-	Numer konta bankowego							
	PLN							
130-16	Rachunek 74109018830000000129729171	31.12.2018	90 547,36 zł	31.12.2018	90 547,36 zł	31.12.2018	90 547,36 zł	
130-17	Rachunek 92109018830000000129729235	31.12.2018	1 228,26 zł	31.12.2018	1 228,26 zł	31.12.2018	1 228,26 zł	
130-18	Rachunek 48109018830000000130332009	31.12.2018	1 166,95 zł	31.12.2018	1 166,95 zł	31.12.2018	1 166,95 zł	
130-20	Rachunek 21109018830000000129729252	31.12.2018	1,10 zł	31.12.2018	1,10 zł	31.12.2018	1,10 zł	
130-23	Rachunek 80109018830000000129729257	31.12.2018	248,00 zł	31.12.2018	248,00 zł	31.12.2018	248,00 zł	
130-24	Rachunek 70109018830000000130332001	31.12.2018	1 750,00 zł	31.12.2018	1 750,00 zł	31.12.2018	1 750,00 zł	
130-26	Rachunek 98109018830000000130331982	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-28	Rachunek 63160013740003005760533001	31.12.2018	169 515,54 zł	31.12.2018	169 515,54 zł	31.12.2018	169 515,54 zł	
130-29	Rachunek 17160013740003005760533150	31.12.2018	143 406,53 zł	31.12.2018	143 406,53 zł	31.12.2018	143 406,53 zł	
130-30	Rachunek 60160013740003005760533152	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-31	Rachunek 87160013740003005760533151	31.12.2018	23 289,32 zł	31.12.2018	23 289,32 zł	31.12.2018	23 289,32 zł	
130-32	Rachunek 06160013740003005760533154	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-33	Rachunek 33160013740003005760533153	31.12.2018	390,00 zł	31.12.2018	390,00 zł	31.12.2018	390,00 zł	
130-35	Rachunek 76160013740003005760533155	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-36	Rachunek 49160013740003005760533156	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-37	Rachunek 22160013740003005760533157	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-38	Rachunek 92160013740003005760533158	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
130-39	Rachunek 19160013740003005760533114	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	31.12.2018	- zł	
	EUR							
136-EURBNP	Rachunek 08160013740003005760533021	31.12.2018	44 535,10 zł	31.12.2018	44 535,10 zł	31.12.2018	44 535,10 zł	
136-EURWBK	Rachunek 52109018830000000129729276	31.12.2018	3 644,61 zł	31.12.2018	3 644,61 zł	31.12.2018	3 644,61 zł	
	USD							
136-USD BNP	Rachunek 78160013740003005760533022	31.12.2018	12 098,98 zł	31.12.2018	12 098,98 zł	31.12.2018	12 098,98 zł	
136-USD WBK	Rachunek 14109018830000000129729281	31.12.2018	9 335,82 zł	31.12.2018	9 335,82 zł	31.12.2018	9 335,82 zł	
5.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)		0,00		0,00		0,00	
-								
	Razem		501 157,57		501 157,57		501 157,57	



Zestawienie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
I.	Mające wpływ na zmianę stanu produktów (ujęte na koncie 490):				
1	ubezpieczenia majątkowe	0,00	196 724,83	0,00	196 724,83
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):	0,00	196 724,83	0,00	196 724,83
-	koszty poniesione na organizację FED Cup Zielona Góra 2019		163 795,30		163 795,30
-	koszty dotyczące Australian Open 2019		32 929,53		32 929,53
-					0,00
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów:				
1	prowizja od kredytów	0,00	0,00	0,00	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
	Ogółem I + II	0,00	196 724,83	0,00	196 724,83



Zestawienie rezerw na przyszłe zobowiązania (wg pozycji bilansu)

Lp	Tytuł rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	264 101,10	74 785,82		0,00
2.	Rezerwy na świadczenia długoterminowe	244 401,40	0,00	264 101,10	74 785,82
a.	na odprawy emerytalne			244 401,40	0,00
b.	na nagrody jubileuszowe				0,00
c.	na urlopy wypoczynkowe				0,00
d.	inne, w tym:	244 401,40	0,00	244 401,40	0,00
	Zwrot Dotacji do MSiJT za 2015	244 401,40		244 401,40	0,00
-					0,00
-	krótkoterminowe	19 699,70	74 785,82	19 699,70	74 785,82
a.	na odprawy emerytalne				0,00
b.	na nagrody jubileuszowe				0,00
c.	na urlopy wypoczynkowe	4 017,55	52 007,00	4 017,55	52 007,00
d.	inne, w tym:	15 682,15	22 778,82	15 682,15	22 778,82
	Wynagrodzenia dotyczące kosztów 2017	4 182,15		4 182,15	0,00
	Wynagrodzenia dotyczące kosztów 2018		7 000,00		7 000,00
	Koszty powództwa Esky przeciwko PZT		10 178,82		10 178,82
	Koszty badania sprawozdania finansowego	6 500,00	5 600,00	6 500,00	5 600,00
	Koszty programowania strony	5 000,00		5 000,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania				0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania				0,00
b.	na należny VAT w następnym okresie				0,00
c.	składki ZUS, które nie są jeszcze ujęte w deklaracji				0,00
	Razem	264 101,10	74 785,82	264 101,10	74 785,82



Zestawienie zobowiązań długoterminowych - struktura czasowa

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	179 334,40	112 179,00	67 155,40	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe, w tym:	179 334,40	112 179,00	67 155,40		
	Zobowiązania do MSiT z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok	179 334,40	112 179,00	67 155,40		
	Razem	179 334,40	112 179,00	67 155,40	0,00	0,00



Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzeterminowane		Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat	
1	Wobec jednostek powiązanych	3 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 352,92			0,00	0,00	0,00	
a.	do 12 miesięcy	3 352,92						
b.	powyżej 12 miesięcy							
1.2	inne							
2	Wobec pozostałych jednostek	191 992,31	51 380,07	113,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	kredyty i pożyczki							
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
2.3	inne zobowiązania finansowe	59 755,00						
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	40 888,35	27 484,19				0,00	
a.	do 12 miesięcy	40 888,35	27 484,19					
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy							
2.6	zobowiązania wekslowe							
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 113,00						
2.8	z tytułu wynagrodzeń	30 227,08	23 895,88	113,00				
2.9	inne	54 235,96						
	Razem	195 345,23	51 380,07	113,00	0,00	0,00	0,00	