

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż							-	0,00
	- likwidacja			0,00		0,00		-	0,00
	- 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	73 206,91	0,00	69 675,15	0,00	0,00	142 882,06
5	Umorzenie - stan na początek okresu			67 665,79		64 180,15	-	-	131 845,94
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	3 770,56	0,00	345,00	-	-	4 115,56
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	3 770,56	0,00	345,00	-	-	4 115,56
	a amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			3 770,56		345,00	-	-	4 115,56
	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	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- likwidacja			0,00		0,00	-	-	0,00
	- darowizna, aport						-	-	0,00
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	71 436,35	0,00	64 525,15	-	-	135 961,50
9	Wartość netto stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 770,56	0,00	5 150,00	0,00	0,00	6 920,56
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	92,43%	0,00%	92,11%	-	-	92,28%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	97,58%	0,00%	92,61%	-	-	95,16%

*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	569 504,73	466 728,42	102 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	568 183,93	465 407,62	102 776,31	0,00	0,00		0,00
a.	do 12 miesięcy	568 183,93	465 407,62	102 776,31	0,00	0,00		
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00					
2.3	inne	1 320,80	1 320,80					
2.4	dochodzone na drodze sądowej							
	Razem	569 504,73	466 728,42	102 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		data Stan BZ	Stan na BZ	data Potwierdzenie salda	Informacja dotycząca Potwierdzenia salda	data Potwierdzenie inwentaryzacją	Potwierdzenie inwentaryzacją	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		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:		1 261 755,83		1 261 755,83		1 261 755,83	
Konto księgowe Numer konta bankowego								
PLN								
130-16	Rachunek BZWBK 74-10901883-0000000129729171	31.12.2021	245 528,90 zł	31.12.2021	245 528,90 zł	31.12.2021	245 528,90 zł	
130-17	Rachunek BZWBK 92-10901883-0000000129729235	31.12.2021	3 959,70 zł	31.12.2021	3 959,70 zł	31.12.2021	3 959,70 zł	
130-18	Rachunek BZWBK 48-10901883-0000000130332009	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-19	Rachunek BZWBK 23-10901883-0000000130331974	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-20	Rachunek BZWBK 21-10901883-0000000129729252	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-21	Rachunek BZWBK 74-10901883-0000000136724326	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-22	Rachunek BZWBK 24-10901883-0000000130331956	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-23	Rachunek BZWBK 80-10901883-0000000129729257	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-24	Rachunek BZWBK 70-10901883-0000000130332001	31.12.2021	299 998,80 zł	31.12.2021	299 998,80 zł	31.12.2021	299 998,80 zł	
130-25	Rachunek BZWBK 17-10901883-0000000130331112	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-26	Rachunek BZWBK 98-10901883-0000000130331982	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-28	Rachunek BNP Paribas 63-16001374-0003005760533001	31.12.2021	277 050,94 zł	31.12.2021	277 050,94 zł	31.12.2021	277 050,94 zł	
130-29	Rachunek BNP Paribas 17-16001374-0003005760533150	31.12.2021	127 265,56 zł	31.12.2021	127 265,56 zł	31.12.2021	127 265,56 zł	
130-30	Rachunek BNP Paribas 60-16001374-0003005760533152	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-31	Rachunek BNP Paribas 87-16001374-0003005760533151	31.12.2021	51 788,88 zł	31.12.2021	51 788,88 zł	31.12.2021	51 788,88 zł	
130-32	Rachunek BNP Paribas 06-16001374-0003005760533154	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-33	Rachunek BNP Paribas 33-16001374-0003005760533153	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-34	Rachunek BNP Paribas 34-16001374-0003005760533135	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-35	Rachunek BNP Paribas 76-16001374-0003005760533155	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-36	Rachunek BNP Paribas 49-16001374-0003005760533156	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-37	Rachunek BNP Paribas 22-16001374-0003005760533157	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-38	Rachunek BNP Paribas 92-160013740003005760533158	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-39	Rachunek BNP Paribas 19-16001374-0003005760533114	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-40	Rachunek BZWBK 42-10901883-0000000129729262	31.12.2021	- 1,20 zł	31.12.2021	- 1,20 zł	31.12.2021	- 1,20 zł	
130-41	Rachunek BZWBK 47-10901883-0000000129729269	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
130-42	Rachunek BZWBK 41-10901883-0000000130331068	31.12.2021	- 15,60 zł	31.12.2021	- 15,60 zł	31.12.2021	- 15,60 zł	
130-43	Rachunek BZWBK 22-10901883-0000000130331119	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
EUR								
136-EURBNP	Rachunek 08-160013740003005760533021	31.12.2021	8 146,08 zł	31.12.2021	8 146,08 zł	31.12.2021	8 146,08 zł	
136-EURWBK	Rachunek 52-109018830000000129729276	31.12.2021	1 420,89 zł	31.12.2021	1 420,89 zł	31.12.2021	1 420,89 zł	
CHF								
136-CHFBNP	Rachunek 51-16001374-0003005760533023	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	31.12.2021	- zł	
USD								
136-USDBNP	Rachunek 78-160013740003005760533022	31.12.2021	1 126,93 zł	31.12.2021	1 126,93 zł	31.12.2021	1 126,93 zł	
136-USDBK	Rachunek 14-109018830000000129729281	31.12.2021	245 485,95 zł	31.12.2021	245 485,95 zł	31.12.2021	245 485,95 zł	
5.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)		0,00		0,00		0,00	
-								
Razem			1 261 755,83		1 261 755,83		1 261 755,83	



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):	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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):	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Grant Zieliński		3 000,00		3 000,00
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów:	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
	Ogółem I + II	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00



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.				0,00
2.	Rezerwy na świadczenia	63 350,18	0,00	63 350,18	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na odprawy emerytalne	0,00			0,00
b.	nagrody jubileuszowe	0,00			0,00
c.	urlopy wypoczynkowe	0,00			0,00
d.	inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00			0,00
-	krótkoterminowe	63 350,18	0,00	63 350,18	0,00
a.	na odprawy emerytalne	0,00			0,00
b.	nagrody jubileuszowe	0,00			0,00
c.	urlopy wypoczynkowe	61 776,68		61 776,68	0,00
d.	inne, w tym:	1 573,50	0,00	1 573,50	0,00
	Koszty powództwa Esky przeciwko PZT	1 573,50	0,00	1 573,50	0,00
		0,00			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			0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania	0,00			0,00
b.	należny VAT w następnym okresie	0,00			0,00
c.	składki ZUS, które nie są jeszcze ujęte w deklaracji	0,00			0,00
	Razem	63 350,18	0,00	63 350,18	0,00



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)	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, w tym:	0,00	0,00			
	<i>Zobowiązania do MSiT z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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	1 026 566,02	1 026 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredyty i pożyczki	229 502,46	229 502,46					
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
2.3	inne zobowiązania finansowe							
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	665 485,77	665 485,77	0,00				
a.	do 12 miesięcy	665 485,77	665 485,77	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	107 006,00	107 006,00					
2.8	z tytułu wynagrodzeń							
2.9	inne	24 571,79	24 571,79					
	Razem	1 026 566,02	1 026 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00