

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
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
-	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- 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)	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			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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- 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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
-					0,00			0,00	0,00
	Razem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**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							
	Razem	1 332 021,62	939 668,61	392 353,01	0,00	0,00	0,00	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	
			k.u.p.	n.k.u.p.	Kwota zwiększenia	Synteza uzasadnienia	Kwota rozwiązania odpisu	Kwota wykorzystania	Synteza uzasadnienia		k.u.p.	n.k.u.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług												
1	Nanolabs sp zoo sk				492 000,00	brak płatności				492 000,00		492 000,00
										0,00		
2. Odpisy aktualizujące pozostałe należności												
										0,00		
										0,00		
										0,00		
3. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej												
										0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	492 000,00		0,00	0,00		492 000,00	0,00	492 000,00

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		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:		586 595,91		586 595,91		586 595,91	
Konto księgowe								
PLN								
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	-	
EUR								
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	-	
CHF								
136-CHFBNP	Rachunek 51-16001374-0003005760533023	31.12.2022	-	31.12.2022	-	31.12.2022	-	
USD								
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	-	
5.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)		0,00		0,00		0,00	
-								
Razem			586 595,91		586 595,91		586 595,91	

**Sprawozdanie finansowe za rok 2022****Nota nr 7****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):	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
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	provizja od kredytów				0,00
2	dyskonto odsetek od obligacji				0,00
3	provizja od obligacji				0,00
4	koszty podwyższenia kapitału				0,00
5	odsetki od leasingu finansowego				0,00
6	provizja 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	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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					
Razem		379 737,76	379 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00