



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	30 768,41	0,00	30 768,41
	- likwidacja			30 768,41		30 768,41
	- 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			247 707,29	0,00	247 707,29
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		0,00	1 400,00		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	30 768,41		30 768,41
	- likwidacja			30 768,41		30 768,41
	- 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	218 338,88		218 338,88
9	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	99,34%		99,34%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	99,89%		99,89%



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		360 957,81	0,00	111 347,07	0,00		472 304,88
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	287 750,90	0,00	41 671,92	0,00	0,00	329 422,82
	- sprzedaż							-	0,00
	- likwidacja			287 750,90		41 671,92		-	329 422,82
	- 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			339 875,57		104 838,74	-	-	444 714,31
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	7 770,56	0,00	668,33	-	-	8 438,89
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	7 770,56	0,00	668,33	-	-	8 438,89
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			7 770,56		668,33	-	-	8 438,89
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	287 750,90	0,00	41 671,92	-	-	329 422,82
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- likwidacja			287 750,90		41 671,92	-	-	329 422,82
	- darowizna, aport						-	-	0,00
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	59 895,23	0,00	63 835,15	-	-	123 730,38
9	Wartość netto stan na koniec okresu	0,00	0,00	13 311,68	0,00	5 840,00	0,00	0,00	19 151,68
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	94,16%	0,00%	94,15%	-	-	94,16%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	91,62%	-	-	86,60%



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

Lp.	Treść	Stan na BZ	Nieprzetworzone	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 przebiegania dot. kredytu							
2	Należności od pozostałych jednostek	220 412,57	106 222,98	107 019,53	7 170,06	6 645,99	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	212 925,69	98 736,10	107 019,53	7 170,06	6 645,99		0,00
a.	do 12 miesięcy	212 925,69	98 736,10	107 019,53	7 170,06	6 645,99		
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	460,00	460,00					
2.3	inne	7 026,88	7 026,88					
2.4	dochodzone na drodze sądowej							
	Razem	220 412,57	106 222,98	107 019,53	7 170,06	6 645,99	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												
										0,00		
										0,00		
2. Odpisy aktualizujące pozostałe należności												
1	Śmigielski Marcin	5 910,84		5 910,84						5 910,84		
2	Drzewiecki Karol	620,28		620,28						620,28		
3	Kwiatkowski Olgierd	233,85		233,85						233,85		
4	Mietrkiewicz Lucyna	1 935,36		1 935,36			1 434,30			501,06		1 434,30
5	Comunnication				4 305,00					4 305,00		4 305,00
6	Hummel				721,00					721,00		721,00
7	Orbis				30,00					30,00		30,00
8	Tenis Partner				3 341,98					3 341,98		3 341,98
9	ZST Tennis				645,61					645,61		645,61
10	Piter Katarzyna				120,00					120,00		120,00
11	Teurer Rafał				684,65					684,65		684,65
										0,00		
3. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej												
										0,00		
	Razem	8 700,33	0,00	8 700,33	9 848,24		1 434,30		0,00	17 114,27	0,00	11 282,54



Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie		data Stan BZ	Stan na BZ	data Potwierdzenie salda	Informacja dotycząca Potwierdzenia salda	data Potwierdzenie inwentaryzacja	Potwierdzenie inwentaryzacja	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		136 650,50	0,00			136 650,50	
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielone pożyczki	31.12.2019	136 650,50 zł	31.12.2019	136 650,50 zł	31.12.2019	136 650,50 zł	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
3.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			0,00	
-								
4.	Środki pieniężne w banku:		426 614,13		426 614,13		426 614,13	
	Konto księgowe							
	Numer konta bankowego							
	PLN							
130-16	Rachunek 74109018830000000129729171	31.12.2019	31 606,79 zł	31.12.2019	31 606,79 zł	31.12.2019	31 606,79 zł	
130-17	Rachunek 92109018830000000129729235	31.12.2019	2 016,94 zł	31.12.2019	2 016,94 zł	31.12.2019	2 016,94 zł	
130-18	Rachunek 48109018830000000130332009	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-20	Rachunek 21109018830000000129729252	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-22	Rachunek 24109018830000000130331956	31.12.2019	48 061,80 zł	31.12.2019	48 061,80 zł	31.12.2019	48 061,80 zł	
130-23	Rachunek 80109018830000000129729257	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-24	Rachunek 70109018830000000130332001	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-26	Rachunek 98109018830000000130331982	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-28	Rachunek 63160013740003005760533001	31.12.2019	291 475,03 zł	31.12.2019	291 475,03 zł	31.12.2019	291 475,03 zł	
130-29	Rachunek 17160013740003005760533150	31.12.2019	18 017,90 zł	31.12.2019	18 017,90 zł	31.12.2019	18 017,90 zł	
130-30	Rachunek 60160013740003005760533152	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-31	Rachunek 87160013740003005760533151	31.12.2019	33 004,78 zł	31.12.2019	33 004,78 zł	31.12.2019	33 004,78 zł	
130-32	Rachunek 06160013740003005760533154	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-33	Rachunek 33160013740003005760533153	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-35	Rachunek 76160013740003005760533155	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-36	Rachunek 49160013740003005760533156	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-37	Rachunek 22160013740003005760533157	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-38	Rachunek 92160013740003005760533158	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
130-39	Rachunek 19160013740003005760533114	31.12.2019	2 430,89 zł	31.12.2019	2 430,89 zł	31.12.2019	2 430,89 zł	
	EUR							
136-EURBNP	Rachunek 08160013740003005760533021	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
136-EURWBK	Rachunek 52109018830000000129729276	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
	USD							
136-USDBNP	Rachunek 78160013740003005760533022	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
136-USDWBK	Rachunek 14109018830000000129729281	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	31.12.2019	- zł	
5.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)		0,00		0,00		0,00	
-								
	Razem		563 264,63		426 614,13		563 264,63	



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):	196 724,83	1 500,00	196 724,83	1 500,00
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):	196 724,83	1 500,00	196 724,83	1 500,00
-	- koszty poniesione na organizację FED Cup Zielona Góra 2019	163 795,30		163 795,30	0,00
-	- koszty dotyczące Australian Open 2019	32 929,53		32 929,53	0,00
-	- koszty poniesione na organizację DC 2019 Kalisz		1 500,00		1 500,00
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	196 724,83	1 500,00	196 724,83	1 500,00



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	74 785,82	22 212,11	23 200,91	73 797,02
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na odprawy emerytalne				0,00
b.	nagrody jubileuszowe				0,00
c.	urlopy wypoczynkowe				0,00
d.	inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	74 785,82	22 212,11	23 200,91	73 797,02
a.	na odprawy emerytalne				0,00
b.	nagrody jubileuszowe				0,00
c.	urlopy wypoczynkowe	52 007,00	7 840,94		59 847,94
d.	inne, w tym:	22 778,82	14 371,17	23 200,91	13 949,08
	Wynagrodzenia dotyczące kosztów 2018	7 000,00		7 000,00	0,00
	Koszty powództwa Esky przeciwko PZT	10 178,82	14 371,17	10 600,91	13 949,08
	Koszty badania sprawozdania finansowego	5 600,00		5 600,00	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
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania				0,00
b.	należny VAT w następnym okresie				0,00
c.	składki ZUS, które nie są jeszcze ujęte w deklaracji				0,00
	Razem	74 785,82	22 212,11	23 200,91	73 797,02



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)	67 155,40	67 155,40	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe, w tym:	67 155,40	67 155,40			
	<i>Zobowiązania do MSiT z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok</i>	<i>67 155,40</i>	<i>67 155,40</i>			
	Razem	67 155,40	67 155,40	0,00	0,00	0,00



Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	Stan na BZ	Nieprzeterninowane	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	1 876,92	1 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 876,92	1 876,92			0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	1 876,92	1 876,92					
b.	powyżej 12 miesięcy							
1.2	inne							
2	Wobec pozostałych jednostek	315 568,07	252 906,02	62 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredyty i pożyczki							
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
2.3	inne zobowiązania finansowe							
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	233 217,27	170 555,22	62 662,05				
a.	do 12 miesięcy	233 217,27	170 555,22	62 662,05				
b.	powyżej 12 miesięcy							
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy							
2.6	zobowiązania wekslowe							
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 866,00	27 866,00					
2.8	z tytułu wynagrodzeń							
2.9	inne	54 484,80	54 484,80					
	Razem	317 444,99	254 782,94	62 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00