

Bilans na dzień 31.12.2022 r.

| AKTYWA      |          |  |  |  |                   | Na koniec<br>2022-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2021-12-31 |
|-------------|----------|--|--|--|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| +/-         | Poz.     | Nazwa pozycji  |  |  |                   |                         |                                  |
| -           | <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>   |  |  | <b>290 821,72</b> | <b>508 491,04</b>       |                                  |
| -           | I        | Wartości niematerialne i prawne  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Wartość firmy  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Inne wartości niematerialne i prawne   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | II       | Rzeczowe aktywa trwałe   |  |  | 290 821,72        | 508 491,04              |                                  |
| -           | 1        | Środki trwałe  |  |  | 290 821,72        | 508 491,04              |                                  |
|             | a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | c)       | urządzenia techniczne i maszyny  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | d)       | środki transportu  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | e)       | inne środki trwałe   |  |  | 290 821,72        | 508 491,04              |                                  |
|             | 2        | Środki trwałe w budowie  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | III      | Należności długoterminowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 1        | Od jednostek powiązanych   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Od pozostałych jednostek   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | IV       | Inwestycje długoterminowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 1        | Nieruchomości  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Wartości niematerialne i prawne  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Długoterminowe aktywa finansowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | a)       | w jednostkach powiązanych  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | udziały lub akcje  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | inne papiery wartościowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | udzielone pożyczki   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-4)    | inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | IV pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | udziały lub akcje  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | inne papiery wartościowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | udzielone pożyczki   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-4)    | inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | c)       | w pozostałych jednostkach  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | udziały lub akcje  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | inne papiery wartościowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | udzielone pożyczki   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-4)    | inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 4        | Inne inwestycje długoterminowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 1        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   |  |  | <b>142 202,30</b> | <b>402 329,55</b>       |                                  |
| -           | I        | Zapasy   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 1        | Materiały  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Półprodukty i produkty w toku  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Produkty gotowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 4        | Towary   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 5        | Zaliczki na dostawy i usługi   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | II       | Należności krótkoterminowe   |  |  | 109 359,91        | 82 224,45               |                                  |
|             | 1        | Należności od jednostek powiązanych  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | do 12 miesięcy   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | powyżej 12 miesięcy  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | inne   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w                             |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | do 12 miesięcy   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | powyżej 12 miesięcy  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | inne   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 3        | Należności od pozostałych jednostek  |  |  | 109 359,91        | 82 224,45               |                                  |
|             | a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |  |  | 47 707,62         | 75 378,10               |                                  |
|             | -(-1)    | do 12 miesięcy   |  |  | 47 707,62         | 75 378,10               |                                  |
|             | -(-2)    | powyżej 12 miesięcy  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |  | 18 554,18         | 2 839,05                |                                  |
|             | c)       | inne   |  |  | 43 098,11         | 4 007,30                |                                  |
|             | d)       | dochodzone na drodze sądowej   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
| -           | III      | Inwestycje krótkoterminowe   |  |  | 30 878,54         | 316 491,99              |                                  |
|             | 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |  | 30 878,54         | 316 491,99              |                                  |
|             | a)       | w jednostkach powiązanych  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | udziały lub akcje  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | inne papiery wartościowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | udzielone pożyczki   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-4)    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | b)       | w pozostałych jednostkach  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-1)    | udziały lub akcje  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-2)    | inne papiery wartościowe   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | udzielone pożyczki   |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-4)    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | c)       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |  |  | 30 878,54         | 316 491,99              |                                  |
|             | -(-1)    | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |  |  | 30 878,54         | 316 491,99              |                                  |
|             | -(-2)    | inne środki pieniężne  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | -(-3)    | inne aktywa pieniężne  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | 2        | Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |  | 0,00              | 0,00                    |                                  |
|             | IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |  |  | 1 963,85          | 3 613,11                |                                  |
|             | <b>C</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |                                  |
|             | <b>D</b> | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |                                  |
| <b>Suma</b> |          |  |  |  | <b>433 024,02</b> | <b>910 820,59</b>       |                                  |

| <b>PASYWA</b> |          |   |                      |                               |
|---------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|
| +/-           | Poz.     | Nazwa pozycji   | Na koniec 2022-12-31 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
| -             | <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>26 119,92</b>     | <b>341 915,00</b>             |
|               | I        | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 77 376,07            | 77 376,07                     |
| -             | II       | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                          |
| *             | -(1)     | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów                   | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | III      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                 | 0,00                          |
| *             | -(1)     | z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | IV       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0,00                 | 0,00                          |
| *             | -(1)     | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                 | 0,00                          |
| *             | -(2)     | na udziały (akcje) własne   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | V        | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 264 538,93           | -40 773,36                    |
|               | VI       | Zysk (strata) netto   | -315 795,08          | 305 312,29                    |
|               | VII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>406 904,10</b>    | <b>568 905,59</b>             |
| -             | I        | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | 1        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 2        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(1)     | długoterminowa  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(2)     | krótkoterminowa   | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 3        | Pozostałe rezerwy   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(1)     | długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(2)     | krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | II       | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | 1        | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | 2        | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 3        | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | a)       | kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | c)       | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | d)       | zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | e)       | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | III      | Zobowiązania krótkoterminowe  | 172 328,19           | 139 561,75                    |
| -             | 1        | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(1)     | do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(2)     | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | b)       | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 2        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(1)     | do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(2)     | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | b)       | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 3        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 172 328,19           | 139 561,75                    |
|               | a)       | kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 100 000,00                    |
|               | b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | c)       | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | d)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 120 330,09           | 8 834,19                      |
|               | -(1)     | do 12 miesięcy  | 120 330,09           | 8 834,19                      |
|               | -(2)     | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | e)       | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | f)       | zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|               | g)       | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21 422,49            | 10 919,69                     |
|               | h)       | z tytułu wynagrodzeń  | 10 502,52            | 1 255,10                      |
|               | i)       | inne  | 20 073,09            | 18 552,77                     |
|               | 4        | Fundusze specjalne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | IV       | Rozliczenia międzyokresowe  | 234 575,91           | 429 343,84                    |
|               | 1        | Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                          |
| -             | 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 234 575,91           | 429 343,84                    |
|               | -(1)     | długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                          |
|               | -(2)     | krótkoterminowe   | 234 575,91           | 429 343,84                    |
| <b>Suma</b>   |          |   | <b>433 024,02</b>    | <b>910 820,59</b>             |

Sporządziła, 30.03.2023 r.  
Ewa Korzeniewska

Główna Księgowa

**ZARZĄD**

Leszek Blanik - Prezes .....

Małgorzata Kulbicka - Wiceprezes ds. gimnastyki sportowej kobiet .....

Adriana Szymańska - Wiceprezes ds. gimnastyki artystycznej .....

Bogusława Śrutwa - Wiceprezes ds. akrobatyki i innych sportów gimnastycznych .....

Tomasz Dancewicz - Wiceprezes ds. gimnastyki sportowej mężczyzn .....

Marek Starczyński - Wiceprezes ds. trampoliny .....

Agnieszka Rauk-Kubacka - Członek Zarządu ds. akrobatyki .....

Aleksandra Woźniak - Członek Zarządu ds. gimnastyki artystycznej .....

Andrzej Kochanowicz - Członek Zarządu ds. gimnastyki sportowej mężczyzn .....

Janusz Kruk - Członek Zarządu ds. trampoliny .....

Dariusz Laszuk - Członek Zarządu ds. gimnastyki sportowej kobiet .....