

---

# **PLAN POŁĄCZENIA**

---

**UZGODNIONY POMIĘDZY**

**EMERGE SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ)**

**ORAZ**

**EMERGE SOFT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ)**

**WARSZAWA, DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R.**

## I. WPROWADZENIE

1. Strony powzięły zamiar połączenia (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) następujących spółek:
  - (i) **Emerge Soft sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifratskiej 17 (00-203 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000903379, REGON: 367463247, NIP: 5252713570, kapitał zakładowy: 210 000 zł, (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”),

oraz

- (ii) **Emerge Soft Kielce sp. z o.o.** z siedzibą w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 11A/3 (25-345 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000969265, REGON: 521890298, NIP: 6572969343, kapitał zakładowy: 51 450 zł, (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”),

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**SPÓŁKAMI**”.

2. Zarządy Spółek sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**PLAN POŁĄCZENIA**”) na podstawie art. 498 i 499 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) (dalej jako: „**KSH**”).

## II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Spółki uzgodniły następujące warunki Połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2)-4) KSH, tj. (i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz (iii) określenia dnia, od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
3. Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.
4. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

5. Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
  - a) Zarządy Spółek nie mają obowiązku sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 KSH,
  - b) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia o których mowa w art. 502 i 503 KSH, nie są wymagane.
6. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.).
7. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust. 2 i art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
8. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej prowadzonej wspólnie dla Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia będzie udostępniony od dnia jego pisemnego uzgodnienia do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółek.

### **III. PODSTAWA POŁĄCZENIA**

Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 i 6 KSH Połączenie nastąpi wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

### **IV. SUKCESJA**

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **V. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik 1: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik 2: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Załącznik 3: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Załącznik 4: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 r., sporządzone dla celów Połączenia.

Załącznik 5: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r., sporządzone dla celów Połączenia.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Uzgodniono i podpisano dnia 20 września 2023 r.



Elektronicznie podpisany przez:

Tomasz Dariusz Plewa

Data:  
2023-9-20 20:36:22

---

**Tomasz Plewa**

- Członek Zarządu Spółki Przejmującej -

**Piotr  
Franciszek  
Jurkiewicz**

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Franciszek Jurkiewicz  
Data: 2023.09.20  
16:47:45 +02'00'

---

**Piotr Jurkiewicz**

- Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej -

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Emerge Soft Kielce**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia [...] roku**  
**w sprawie połączenia spółki pod firmą Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością ze spółką pod firmą Emerge Soft spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmowaną i spółkę pod firmą: Emerge Soft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (00-203 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000903379, REGON: 367463247, NIP: 5252713570, kapitał zakładowy: 210 000 zł, (dalej: „Spółka Przejmująca”).

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej prowadzonej wspólnie dla łączących się spółek w trybie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH (dalej jako: „**Połączenie**”).

**§ 3.**

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie Spółek nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Elektronicznie podpisany przez:

Tomasz Dariusz Plewa

Data:

2023-9-20 20:36:40

**Piotr  
Franciszek  
Jurkiewicz**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Franciszek  
Jurkiewicz  
Data: 2023.09.20  
16:48:38 +02'00'

**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku  
Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)  
na dzień 31 sierpnia 2023 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki **Emerge Soft Kielce sp. z o.o.** z siedzibą w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 11A/3 (25-345 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000969265, REGON: 521890298, NIP: 6572969343, kapitał zakładowy: 51 450 zł („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia oszacowana na dzień 31 sierpnia 2023 roku została określona jako wartość księgowa aktywów netto i wynosi 355 332,69 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 69/100).

Powyższa wartość została odzwierciedlona w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Kielce, dnia 20 września 2023 roku

**Piotr  
Franciszek  
Jurkiewicz**

Elektronicznie podpisany  
przez Piotr Franciszek  
Jurkiewicz  
Data: 2023.09.20  
16:48:14 +02'00'

**Piotr Jurkiewicz**

*Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej*

**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku  
Emerge Soft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) na dzień  
31 sierpnia 2023 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki **Emerge Soft sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (00-203 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000903379, REGON: 367463247, NIP: 5252713570, kapitał zakładowy: 210 000 zł („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki Przejmującej dla celów połączenia oszacowana na dzień 31 sierpnia 2023 roku została określona jako wartość księgowa aktywów netto i wynosi 1 592 365,53 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 53/100).

Powyższa wartość została odzwierciedlona w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Warszawa, dnia 20 września 2023 roku



Elektrycznie podpisany przez:

Tomasz Dariusz Plewa

Data:  
2023-9-20 20:36:57

---

**Tomasz Plewa**

*Członek Zarządu Spółki Przejmującej*

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym  
Emerge Soft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)  
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku**

Zgodnie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., „KSH”), Zarząd spółki pod firmą **Emerge Soft sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (00-203 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000903379, REGON: 367463247, NIP: 5252713570, kapitał zakładowy: 210 000 zł („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym oświadcza, że:

- stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 006 135,72 zł (słownie: sześć milionów sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 72/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Nr 76 z 2019 r. poz. 694 ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmującej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań, tj. wartość księgową aktywów netto, na kwotę: 1 592 365,53 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 53/100), przy czym:

- Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 6 006 135,72 zł (słownie: sześć milionów sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 72/100);
- Pasywa = Kapitał własny + Zobowiązania = 6 006 135,72 zł (słownie: sześć milionów sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 72/100);
- Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 4 413 770,19 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 19/00);
- Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa — Zobowiązania = 1 592 365,53 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 53/100 złotych).

Bilans został sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.



Warszawa, dn. 20 września 2023 r.

Elektrycznie podpisany przez:

Tomasz Dariusz Plewa

Data:  
2023-9-20 20:37:27

**Tomasz Plewa**

*Członek Zarządu Spółki Przejmującej*

W załączeniu:

- Bilans na dzień 31 sierpnia 2023 r.



|                                                            |                                                            | Stan pocz.   | Obroty netto | Bilans       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AKTYWA                                                     |                                                            |              |              |              |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                           |                                                            |              |              |              |
| I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                         |                                                            |              |              |              |
| II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE                                 |                                                            |              |              |              |
| 1. Środki trwałe                                           |                                                            |              |              |              |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                         |                                                            |              |              |              |
| 013421                                                     | Komputery i sprzęt informatyczny                           | 172 747,52   | 5 140,99     | 177 888,51   |
| 071421                                                     | Umorzenie komputerów i sprzętu informatycznego             | -172 747,52  | -5 140,99    | -177 888,51  |
| 5. Inne środki trwałe                                      |                                                            |              |              |              |
| 015611                                                     | Mebłe i wyposażenie                                        | 276 151,66   | 0,00         | 276 151,66   |
| 015691                                                     | Pozostałych środków trwałych                               | 6 004,00     | 0,00         | 6 004,00     |
| 071611                                                     | Umorzenie mebli i wyposażenia                              | -276 151,66  | 0,00         | -276 151,66  |
| 071691                                                     | Umorzenie pozostałych środków trwałych                     | -6 004,00    | 0,00         | -6 004,00    |
| 7. Zaliczki na środki trwałe w budowie                     |                                                            |              |              |              |
| III. NALEŻNOSCI DŁUGOTERMINOWE                             |                                                            |              |              |              |
| IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE                              |                                                            |              |              |              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                                                            |              |              |              |
| a) w jednostkach powiązanych                               |                                                            |              |              |              |
| - udziały lub akcje                                        |                                                            |              |              |              |
| 141201                                                     | Udziały Emerge Soft Kielce 100%                            | 1 059 610,00 | 0,00         | 1 059 610,00 |
| 141202                                                     | Udziały Emerge Soft Inc                                    | 1 355,50     | 0,00         | 1 355,50     |
| Razem                                                      | - udziały lub akcje                                        | 1 060 965,50 | 0,00         | 1 060 965,50 |
| b) w poz.jedn.,w których jedn.posiada zaan. w kapitale     |                                                            |              |              |              |
| c) w pozostałych jednostkach                               |                                                            |              |              |              |
| RAZEM INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE                            |                                                            |              |              |              |
| V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE               |                                                            |              |              |              |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE                                        |                                                            |              |              |              |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                         |                                                            |              |              |              |
| I. ZAPASY                                                  |                                                            |              |              |              |
| 5. Zaliczki na dostawy                                     |                                                            |              |              |              |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                             |                                                            |              |              |              |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                     |                                                            |              |              |              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:              |                                                            |              |              |              |
| - do 12 miesięcy                                           |                                                            |              |              |              |
| 200230                                                     | Odbiorcy krajowi - interco - Krótkoterminowy               | 46 436,21    | 2 444,88     | 48 881,09    |
| Razem                                                      | - do 12 miesięcy                                           | 46 436,21    | 2 444,88     | 48 881,09    |
| b) inne                                                    |                                                            |              |              |              |
| 249120                                                     | Pozostałe rozrachunki - interco                            | -13 743,10   | 3 298,13     | -10 444,97   |
| Razem                                                      | b) inne                                                    | 13 743,10    | -3 298,13    | 10 444,97    |
| 2.w poz.jedn.,w których jedn.posiada zaan. w kapitale      |                                                            |              |              |              |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                     |                                                            |              |              |              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:              |                                                            |              |              |              |
| - do 12 miesięcy                                           |                                                            |              |              |              |
| 200210                                                     | Odbiorcy krajowi - Krótkoterminowy                         | 1 155 185,90 | -621 875,08  | 533 310,82   |
| 200220                                                     | Odbiorcy zagraniczni - Krótkoterminowy                     | 2 438 273,25 | 1 004 001,36 | 3 442 274,61 |
| Razem                                                      | - do 12 miesięcy                                           | 3 593 459,15 | 382 126,28   | 3 975 585,43 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez.p.spół. i zdrowot |                                                            |              |              |              |
| 221200                                                     | VAT naliczonego następny miesiąc                           | 619,06       | -611,40      | 7,66         |
| 222320                                                     | VAT do zwrotu                                              | 1 014 718,00 | 67 897,00    | 1 082 615,00 |
| 223110                                                     | Rozrachunki z tytułu PDOP                                  |              | -52 959,00   | -52 959,00   |
| Razem                                                      | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez.p.spół. i zdrowot | 1 015 337,06 | 120 244,60   | 1 135 581,66 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                           |                                                            |              |              |              |
| III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                            |                                                            |              |              |              |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        |                                                            |              |              |              |
| a) w jednostkach powiązanych                               |                                                            |              |              |              |
| b) w pozostałych jednostkach                               |                                                            |              |              |              |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                |                                                            |              |              |              |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                 |                                                            |              |              |              |
| 101000                                                     | Kasa krajowych środków pieniężnych                         | 200,42       | 0,00         | 200,42       |

|                                                                    |                                                        |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 130100                                                             | Bank BNP Paribas 3766 4928                             |              | 8 795,26     | 8 795,26     |
| 130300                                                             | Bank BNP Paribas 3766 4944 SEK                         | 143,99       | 0,00         | 143,99       |
| 130500                                                             | Bank BNP Paribas 3766 4968 EUR                         | 235 015,59   | 388 358,96   | 623 374,55   |
| 130550                                                             | Bank BNP Paribas 3766 4952 USD                         | 0,00         | 2 357,14     | 2 357,14     |
| 130601                                                             | mBank S.A. 01001                                       | 8 689,62     | 292 645,08   | 301 334,70   |
| 130607                                                             | SGB - Bank S.A.                                        | 0,00         | 81 386,10    | 81 386,10    |
| Razem                                                              | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach             | 244 049,62   | 773 542,54   | 1 017 592,16 |
| - inne aktywa pieniężne                                            |                                                        |              |              |              |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                 |                                                        |              |              |              |
| RAZEM INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                                   |                                                        | 244 049,62   | 773 542,54   | 1 017 592,16 |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                     |                                                        |              |              |              |
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 |                                                        |              |              |              |
| 640100                                                             | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe                      | 18 499,24    | 9 361,84     | 27 861,08    |
| 640110                                                             | Ubezpieczenia samochodów                               | 13 645,84    | -10 916,64   | 2 729,20     |
| 640301                                                             | Członkostwo w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej | 0,00         | 2 250,00     | 2 250,00     |
| Razem 1. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |                                                        | 32 145,08    | 695,20       | 32 840,28    |
| RAZEM KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                   |                                                        | 32 145,08    | 695,20       | 32 840,28    |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE                                              |                                                        | 4 945 170,22 | 1 275 755,37 | 6 220 925,59 |
| RAZEM AKTYWA                                                       |                                                        | 6 006 135,72 | 1 275 755,37 | 7 281 891,09 |
| /FF                                                                |                                                        |              |              |              |
| PASYWA                                                             |                                                        |              |              |              |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                        |                                                        |              |              |              |
| I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                                    |                                                        |              |              |              |
| 800103                                                             | Kapitał podstawowy - Jastrzębski Szustak Urban S.K.    | 188 100,00   | -188 100,00  | 0,00         |
| 800104                                                             | Kapitał podstawowy - Miłosław Smyk                     | 11 900,00    | 5 950,00     | 17 850,00    |
| 800105                                                             | Kapitał podstawowy - Marcin Kłoda                      | 0,00         | 59 100,00    | 59 100,00    |
| 800106                                                             | Kapitał podstawowy - Tomasz Plewa                      | 0,00         | 44 350,00    | 44 350,00    |
| 800107                                                             | Kapitał podstawowy - Bartłomiej Urban                  | 0,00         | 44 350,00    | 44 350,00    |
| 800108                                                             | Kapitał podstawowy - Michał Szustak                    | 0,00         | 44 350,00    | 44 350,00    |
| Razem I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                              |                                                        | 200 000,00   | 10 000,00    | 210 000,00   |
| IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY                                     |                                                        |              |              |              |
| 800301                                                             | Kapitał (fundusz) zapasowy                             | 0,00         | 554 050,00   | 554 050,00   |
| Razem IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY                               |                                                        | 0,00         | 554 050,00   | 554 050,00   |
| VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE                        |                                                        |              |              |              |
| 800400                                                             | Kapitał (fundusz) rezerwowy                            | 380 387,15   | 0,00         | 380 387,15   |
| Razem VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE                  |                                                        | 380 387,15   | 0,00         | 380 387,15   |
| VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH                                 |                                                        |              |              |              |
| 820115                                                             | Wynik finansowy - 2017                                 | 392 729,34   | 0,00         | 392 729,34   |
| 820116                                                             | Wynik finansowy - 2018                                 | 342 704,58   | 0,00         | 342 704,58   |
| 820117                                                             | Wynik finansowy - 2019                                 | -390 029,50  | 0,00         | -390 029,50  |
| 820120                                                             | Wynik finansowy - 2020                                 | -240 526,80  | 0,00         | -240 526,80  |
| 820121                                                             | Wynik finansowy spółki komandytowej- 2021              | -138 386,93  | 0,00         | -138 386,93  |
| 820123                                                             | Wynik finansowy 2022                                   | 0,00         | 1 114 201,90 | 1 114 201,90 |
| Razem VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH                           |                                                        | -33 509,31   | 1 114 201,90 | 1 080 692,59 |
| VIII. ZYSK (STRATA) NETTO                                          |                                                        | 1 114 201,90 | 180 315,21   | 1 294 517,11 |
| IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ U       |                                                        |              |              |              |
| 249321                                                             | Zysk 1% Emerge Consulting Sp. z o.o.                   | -17 000,00   | 0,00         | -17 000,00   |
| 249322                                                             | Zysk 89,1% Emerge Software Sp. z o.o. S.K.             | -51 714,21   | 0,00         | -51 714,21   |
| Razem IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ U |                                                        | -68 714,21   | 0,00         | -68 714,21   |
| RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                     |                                                        | 1 592 365,53 | 1 858 567,11 | 3 450 932,64 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                          |                                                        |              |              |              |
| I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                         |                                                        |              |              |              |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     |                                                        |              |              |              |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               |                                                        |              |              |              |
| II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE                                    |                                                        |              |              |              |
| 2. Wobec poz.jedn.,w których jedn.posiada zaan. w kapitale         |                                                        |              |              |              |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                     |                                                        |              |              |              |
| III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                                  |                                                        |              |              |              |

|                                                            |                                                           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych                             |                                                           |              |              |              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        |                                                           |              |              |              |
| - do 12 miesięcy                                           |                                                           |              |              |              |
| 210230                                                     | Dostawcy krajowi - interco - Krótkoterminowy              | 603 308,31   | -279 764,52  | 323 543,79   |
| 210240                                                     | Dostawcy zagraniczni - interco - Krótkoterminowy          | 6 167,95     | -6 167,95    | 0,00         |
| Razem                                                      | - do 12 miesięcy                                          | 609 476,26   | -285 932,47  | 323 543,79   |
| b) inne                                                    |                                                           |              |              |              |
| 249210                                                     | Należności z tytułu poz. roz. Emerge Consulting Sp.z o.o. | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
| 234129                                                     | Rozrachunki z B. Urban                                    | 14 535,81    | 331,00       | 14 866,81    |
| 234104                                                     | Rozrachunki z T. Plewa                                    | 3 195,56     | 2 309,44     | 5 505,00     |
| 249214                                                     | Pozostałe Rozrachunki M.Smyk                              | 560 000,00   | -560 000,00  | 0,00         |
| Razem                                                      | b) inne                                                   | 578 731,37   | -557 359,56  | 21 371,81    |
| 2. Wobec poz.jedn.,w których jedn.posiada zaan. w kapitale |                                                           |              |              |              |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                             |                                                           |              |              |              |
| a) kredyty i pożyczki                                      |                                                           |              |              |              |
| 241301                                                     | Pożyczki otrzymane - krótkoterminowe JSU                  | 0,00         | 329 000,00   | 329 000,00   |
| 241302                                                     | Pożyczki otrzymane - krótkoterminowe SGB                  | 0,00         | 413 155,79   | 413 155,79   |
| 241303                                                     | Pożyczki otrzymane - krótkoterminowe M.Kłoda              | 0,00         | 103 792,80   | 103 792,80   |
| 130100                                                     | Bank BNP Paribas 3766 4928                                | -163 683,04  | 163 683,04   |              |
| Razem                                                      | a) kredyty i pożyczki                                     | 163 683,04   | 682 265,55   | 845 948,59   |
| c) inne zobowiązania finansowe                             |                                                           |              |              |              |
| 249222                                                     | Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów                    | 1 059 610,00 | -80 000,00   | 979 610,00   |
| Razem                                                      | c) inne zobowiązania finansowe                            | 1 059 610,00 | -80 000,00   | 979 610,00   |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        |                                                           |              |              |              |
| - do 12 miesięcy                                           |                                                           |              |              |              |
| 210210                                                     | Dostawcy krajowi - Krótkoterminowy                        | 1 665 475,66 | -98 196,42   | 1 567 279,24 |
| 210220                                                     | Dostawcy zagraniczni - Krótkoterminowy                    | 20 412,84    | -15 878,79   | 4 534,05     |
| Razem                                                      | - do 12 miesięcy                                          | 1 685 888,50 | -114 075,21  | 1 571 813,29 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  |                                                           |              |              |              |
| 223110                                                     | Rozrachunki z tytułu PDOP                                 | 161 586,00   | -161 586,00  |              |
| 223210                                                     | Rozrachunki z tytułu PDOF - PIT4                          | 10 787,00    | -4 731,00    | 6 056,00     |
| 223220                                                     | Rozrachunki z tytułu PDOF - PIT8B                         | 2 255,00     | 3 508,00     | 5 763,00     |
| 223310                                                     | Rozrachunki z tytułu ZUS - społeczne                      | 37 498,62    | -7 087,51    | 30 411,11    |
| 223320                                                     | Rozrachunki z tytułu ZUS - zdrowotne                      | 10 990,34    | -3 525,87    | 7 464,47     |
| 223330                                                     | Rozrachunki z tytułu ZUS - fundusz pracy                  | 3 480,58     | -1 029,63    | 2 450,95     |
| Razem                                                      | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 226 597,54   | -174 452,01  | 52 145,53    |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                    |                                                           |              |              |              |
| 230100                                                     | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowa o prace            | 51 668,79    | -15 338,08   | 36 330,71    |
| 230200                                                     | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie           | 38 114,39    | -38 114,39   | 0,00         |
| Razem                                                      | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 89 783,18    | -53 452,47   | 36 330,71    |
| i) inne                                                    |                                                           |              |              |              |
| 234130                                                     | Rozrachunki z pracownikami W.Zboralska                    | 0,00         | 194,73       | 194,73       |
| 234103                                                     | Rozrachunki z G. Poreda                                   | 0,30         | -0,30        | 0,00         |
| Razem                                                      | i) inne                                                   | 0,30         | 194,43       | 194,73       |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                         |                                                           | 4 413 770,19 | -582 811,74  | 3 830 958,45 |
| IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                             |                                                           |              |              |              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                         |                                                           |              |              |              |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                                                           | 4 413 770,19 | -582 811,74  | 3 830 958,45 |
| RAZEM PASywa                                               |                                                           | 6 006 135,72 | 1 275 755,37 | 7 281 891,09 |
| /FF                                                        |                                                           |              |              |              |



Elektronicznie podpisany przez:

Tomasz Dariusz Plewa

Data:  
2023-9-20 20:42:46

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym  
Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)  
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku**

Zgodnie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., „KSH”), Zarząd spółki pod firmą **Emerge Soft Kielce sp. z o.o.** z siedzibą w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 11A/3 (25-345 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000969265, REGON: 521890298, NIP: 6572969343, kapitał zakładowy: 51 450 zł („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 525 646,92 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 92/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Nr 76 z 2019 r. poz. 694 ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań, tj. wartość księgową aktywów netto, na kwotę: 355 332,69 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 69/100), przy czym:

- Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 525 646,92 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 92/100);
- Pasywa = Kapitał własny + Zobowiązania = 525 646,92 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 92/100);
- Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 170 314,23 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta czternaście złotych 23/100);
- Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa — Zobowiązania = 355 332,69 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 69/100).

Bilans został sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Kielce, dn. 20 września 2023 r.  
**Piotr**  
**Franciszek**  
**Jurkiewicz**  
**Piotr Jurkiewicz**

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Franciszek Jurkiewicz  
Data: 2023.09.20  
16:49:01 +02'00'

*Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej*

W załączeniu:

- Bilans na dzień 31 sierpnia 2023 r.

|                                                           |                                                           | Stan pocz. | Obroty netto | Bilans     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| AKTYWA                                                    |                                                           |            |              |            |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                          |                                                           |            |              |            |
| I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                        |                                                           |            |              |            |
| II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE                                |                                                           |            |              |            |
| 1. Środki trwałe                                          |                                                           |            |              |            |
| 5. Inne środki trwałe                                     |                                                           |            |              |            |
| 015611                                                    | Meble i wyposażenie                                       | 0,00       | 7 281,08     | 7 281,08   |
| 015691                                                    | Pozostałe środki trwałe                                   | 0,00       | 5 684,97     | 5 684,97   |
| 015692                                                    | Niskocenne środki trwałe                                  | 0,00       | 2 894,47     | 2 894,47   |
| 071611                                                    | Umorzenie mebli i wyposażenia                             | 0,00       | -7 281,08    | -7 281,08  |
| 071691                                                    | Umorzenie pozostałych środków trwałych                    | 0,00       | -5 684,97    | -5 684,97  |
| 071692                                                    | Umorzenie niskocennych środków trwałych                   | 0,00       | -2 894,47    | -2 894,47  |
| 7. Zaliczki na środki trwałe w budowie                    |                                                           |            |              |            |
| III. NALEŻNOSCI DŁUGOTERMINOWE                            |                                                           |            |              |            |
| IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE                             |                                                           |            |              |            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                                                           |            |              |            |
| a) w jednostkach powiązanych                              |                                                           |            |              |            |
| b) w pozostałych jednostkach                              |                                                           |            |              |            |
| V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE              |                                                           |            |              |            |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                        |                                                           |            |              |            |
| I. ZAPASY                                                 |                                                           |            |              |            |
| 5. Zaliczki na dostawy                                    |                                                           |            |              |            |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                            |                                                           |            |              |            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                    |                                                           |            |              |            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:             |                                                           |            |              |            |
| - do 12 miesięcy                                          |                                                           |            |              |            |
| 200230                                                    | Odbiorcy krajowi - interco - Krótkoterminowy              | 126,06     | 72,10        | 198,16     |
| Razem                                                     | - do 12 miesięcy                                          | 126,06     | 72,10        | 198,16     |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                    |                                                           |            |              |            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:             |                                                           |            |              |            |
| - do 12 miesięcy                                          |                                                           |            |              |            |
| 200210                                                    | Odbiorcy krajowi - Krótkoterminowy                        | 492 500,61 | -305 240,49  | 187 260,12 |
| Razem                                                     | - do 12 miesięcy                                          | 492 500,61 | -305 240,49  | 187 260,12 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowot |                                                           |            |              |            |
| 221200                                                    | VAT naliczonego następny miesiąc                          | 3 852,50   | -3 852,50    | 0,00       |
| 222310                                                    | VAT do przeniesienia na następny miesiąc                  | 0,00       | 3 212,00     | 3 212,00   |
| 223110                                                    | Rozrachunki z tytułu PDOP                                 | -518,00    | -2 528,00    | -3 046,00  |
| Razem                                                     | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowot | 4 370,50   | 1 887,50     | 6 258,00   |
| c) inne                                                   |                                                           |            |              |            |
| 249211                                                    | Kaucje zapłacone najem lokalu J.Sidło                     | 0,00       | 4 500,00     | 4 500,00   |
| Razem                                                     | c) inne                                                   | 0,00       | 4 500,00     | 4 500,00   |
| RAZEM NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                          |                                                           | 496 997,17 | -298 780,89  | 198 216,28 |
| III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                           |                                                           |            |              |            |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       |                                                           |            |              |            |
| a) w jednostkach powiązanych                              |                                                           |            |              |            |
| b) w pozostałych jednostkach                              |                                                           |            |              |            |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               |                                                           |            |              |            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                |                                                           |            |              |            |
| 130100                                                    | Bank Pekao S.A. 1419 8511                                 | 24 814,58  | 56 340,03    | 81 154,61  |
| Razem                                                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                | 24 814,58  | 56 340,03    | 81 154,61  |
| - inne aktywa pieniężne                                   |                                                           |            |              |            |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                        |                                                           |            |              |            |
| RAZEM INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                          |                                                           | 24 814,58  | 56 340,03    | 81 154,61  |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE            |                                                           |            |              |            |
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                                                           |            |              |            |
| 640100                                                    | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe                         | 235,79     | 167,39       | 403,18     |
| 640302                                                    | GAZ prognoza                                              | 3 599,38   | -3 599,38    | 0,00       |
| Razem                                                     | 1. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 3 835,17   | -3 431,99    | 403,18     |

|                                                                      |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| RAZEM KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                     | 3 835,17   | -3 431,99   | 403,18      |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE                                                | 525 646,92 | -245 872,85 | 279 774,07  |
| RAZEM AKTYWA                                                         | 525 646,92 | -245 872,85 | 279 774,07  |
| /FF                                                                  |            |             |             |
| PASYWA                                                               |            |             |             |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                          |            |             |             |
| I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                                      |            |             |             |
| 800103      Kapitał (fundusz) podstawowy Emerge Soft Sp. zo.o.       | 51 450,00  | 0,00        | 51 450,00   |
| Razem I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                                | 51 450,00  | 0,00        | 51 450,00   |
| VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH                                   |            |             |             |
| 820100      Rozliczenie wyniku finansowego - 2022                    | 0,00       | 303 882,69  | 303 882,69  |
| Razem VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH                             | 0,00       | 303 882,69  | 303 882,69  |
| VIII. ZYSK (STRATA) NETTO                                            | 303 882,69 | -559 759,47 | -255 876,78 |
| RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                       | 355 332,69 | -255 876,78 | 99 455,91   |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                            |            |             |             |
| I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                           |            |             |             |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                       |            |             |             |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                 |            |             |             |
| II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE                                      |            |             |             |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                       |            |             |             |
| III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                                    |            |             |             |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                       |            |             |             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                  |            |             |             |
| - do 12 miesięcy                                                     |            |             |             |
| 210230      Dostawcy krajowi - interco - Krótkoterminowy             | 53 397,36  | 17 331,65   | 70 729,01   |
| Razem      - do 12 miesięcy                                          | 53 397,36  | 17 331,65   | 70 729,01   |
| b) inne                                                              |            |             |             |
| 249121      Pozostałe rozrachunki - P.Jurkiewicz                     | 556,12     | -556,12     | 0,00        |
| Razem      b) inne                                                   | 556,12     | -556,12     | 0,00        |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                       |            |             |             |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                  |            |             |             |
| - do 12 miesięcy                                                     |            |             |             |
| 210210      Dostawcy krajowi - Krótkoterminowy                       | 30 855,74  | 17 536,69   | 48 392,43   |
| Razem      - do 12 miesięcy                                          | 30 855,74  | 17 536,69   | 48 392,43   |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń            |            |             |             |
| 222330      VAT do zapłaty                                           | 16 345,00  | -16 345,00  | 0,00        |
| 223210      Rozrachunki z tytułu PDOF - PIT4                         | 4 712,00   | -1 070,00   | 3 642,00    |
| 223220      Rozrachunki z tytułu PDOF - PIT8B                        | 124,00     | 0,00        | 124,00      |
| 223230      Rozrachunki z tytułu PDOF - PIT8A                        | 1 696,00   | 957,00      | 2 653,00    |
| 223310      Rozrachunki z tytułu ZUS - społeczne                     | 18 363,49  | -1 929,43   | 16 434,06   |
| 223320      Rozrachunki z tytułu ZUS - zdrowotne                     | 7 214,52   | -1 002,14   | 6 212,38    |
| 223330      Rozrachunki z tytułu ZUS - fundusz pracy                 | 1 442,83   | -500,75     | 942,08      |
| Razem      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 897,84  | -19 890,32  | 30 007,52   |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                              |            |             |             |
| 230100      Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowa o prace           | 29 334,05  | -10 831,64  | 18 502,41   |
| 230200      Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie          | 526,79     | 0,00        | 526,79      |
| 230300      Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń zarządu                 | 5 746,33   | 6 413,67    | 12 160,00   |
| Razem      h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 35 607,17  | -4 417,97   | 31 189,20   |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                                   | 170 314,23 | 10 003,93   | 180 318,16  |
| IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                       |            |             |             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   |            |             |             |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                         | 170 314,23 | 10 003,93   | 180 318,16  |
| RAZEM PASYWA                                                         | 525 646,92 | -245 872,85 | 279 774,07  |
| /FF                                                                  |            |             |             |