

### Należności – podział wg tytułów

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu rozliczeń z operatorami sieci komórkowych dotyczące wpływów z usługi SMS

Należności						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. innych należności rok 2020	98.012,95	295.193,45	0,00	0,00	98.012,95	295.193,45
1. innych należności rok 2019	120.002,40	98.012,95	0,00	0,00	120.002,40	98.012,95

### Zobowiązania – podział wg tytułów

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek rok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredytów i pożyczek rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług rok 2020	107.345,18	28.944,70	0,00	0,00	107.345,18	28.944,70
2. dostaw i usług rok 2019	91.622,37	107.345,18	0,00	0,00	91.622,37	107.345,18
3. podatków rok 2020	3.214,00	3.185,00	0,00	0,00	3.214,00	3.185,00
3. podatków rok 2019	3.955,00	3.214,00	0,00	0,00	3.955,00	3.214,00
4. ubezpieczeń społecznych rok 2020	16.928,39	16.583,32	0,00	0,00	16.928,39	16.583,32
4. ubezpieczeń społecznych rok 2019	19.809,04	16.928,39	0,00	0,00	19.809,04	16.928,39
5. wynagrodzeń rok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych rok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań rok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rok 2020	127.487,57	48.713,02	0,00	0,00	127.487,57	48.713,02
Razem rok 2019	115.386,41	127.487,57	0,00	0,00	115.386,41	127.487,57

### Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe	Rok 2020	Rok 2019
<b>1. Kasa</b>	<b>361,38</b>	<b>6 400,96</b>
<b>2. Rachunku bankowe</b>	<b>290 627,13</b>	<b>159 816,05</b>
Plus Bank	21 766,86	155 691,31
Mbank	0,00	1 000,00
EFG Bank	268 860,27	3 124,74
<b>3. Lokaty</b>	<b>14 791 389,09</b>	<b>16 577 067,96</b>
Mbank	991 389,09	3 507 397,96
EFG Bank	13 800 000,00	13 069 670,00
RAZEM	15 082 377,60	16 743 284,97