

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	56 587,77	377 949,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 684,29	56 587,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	50 903,48	321 362,04
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 125,82	207 610,13
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	107 125,82	207 610,13
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	21 153,80	5 879,44
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 153,80	5 879,44
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	21 153,80	5 879,44
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	85 972,02	201 730,69
B	Aktywa obrotowe	163 713,59	585 559,94	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	10 740,00	48 534,50	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	10 640,00	48 394,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 647,40	190 586,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 640,00	48 394,50	h)	z tytułu wynagrodzeń	324,62	11 144,26
	– do 12 miesięcy	10 640,00	48 394,50	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	100,00	140,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne	100,00	140,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	149 193,59	533 321,44			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 193,59	533 321,44			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 193,59	533 321,44			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 193,59	233 321,44			
	– inne środki pieniężne		300 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 780,00	3 704,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	163 713,59	585 559,94			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			163 713,59	585 559,94	

GLÓWNY KSIĘGOWY

24.02.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
MKP „POGOŃ” Siedlce

Michał Chromiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Miejski Klub Piłkarski
„**POGOŃ**” SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 302 460,69	1 944 606,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 302 460,69	1 944 606,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 376 484,91	2 885 661,92
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	256 210,36	247 217,27
III	Usługi obce	864 805,87	896 031,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	285,00	1 364,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	915 055,16	1 343 805,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 620,48	83 405,24
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	324 508,04	313 838,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 074 024,22	-941 055,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	926 771,50	1 096 401,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	850 000,00	1 080 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	76 771,50	16 401,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-147 252,72	155 345,98
G	Przychody finansowe	199 001,17	166 053,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8,38	20,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	198 992,79	166 032,75
H	Koszty finansowe	844,97	37,58
I	Odsetki, w tym:	780,46	37,58
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	64,51	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	50 903,48	321 362,04
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	50 903,48	321 362,04

GŁÓWNY KSIĘZ

24.07.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
 MKP „POGOŃ” Siedlce

Michał Chłomiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NA DZIEŃ **31.12.2016 R.**

MKP "POGOŃ" SIEDLCE

Na podstawie art. 6.1 ust.2 pkt. 1 stowarzyszenie Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce wpisano do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych Miasta Siedlce w dniu 01.08.2008r pod pozycją 45 – Decyzja Nr 5 z dnia 01.08.2008r wydana przez Prezydenta Miasta Siedlce.

Obecnie MKP Pogoń: Siedlce wpisany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000342792.

Celem Klubu jest działalność w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Klub realizuje swoje cele przez:

- współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi i sportowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej.
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
- organizowanie zawodów i imprez sportowych
- prowadzenie działalności szkoleniowej
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Klub został zawiązany na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres **01.01.2016 – 31.12.2016 r.**

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

- aktywa trwałe wycenia się wg cen zakupu i pomniejsza o umorzenie
- aktywa obrotowe:
 - należności wg wartości wymaganej zapłaty
 - środki pieniężne wg. wartości nominalnej
 - pasywa
 - kapitał własny
 - zobowiązania krótkoterminowe wg wartości wymaganej zapłaty



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ROK 2016 r.

ROZDZIAŁ I

Wynik działalności finansowej Klubu w roku 2016.

1. Przychody ze sprzedaży	1 944 606,85
2. Przychody operacyjne	1 096 401,05
3. Przychody finansowe	166 053,65

Razem:	3 207 061,54

1. Majątek trwały	0,00
2. Majątek obrotowy	585 559,94
3. Kapitał	377 949,81
4. Przychody ze sprzedaży	1 944 606,85
5. Koszty działalności operacyjnej	2 885 661,92
6. Wynik ze sprzedaży	- 941 055,07
7. Przychody operacyjne	1 096 401,05
8. Wynik działalności operacyjnej	155 345,98
9. Przychody finansowe	166 053,64
10. Koszty finansowe	37,58
11. Wynik z działalności	321 362,04
12. Zyski nadzwyczajne	0,00
13. Straty nadzwyczajne	0,00
14. Wynik finansowy brutto	0,00
15. Podatek dochodowy	0,00

Wynik finansowy netto **321 362,04**

1. Klub nie posiada aktywów trwałych.
2. Klub nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
3. Klub nie posiada środków trwałych dzierzawionych.
4. Klub nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa i Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Klub nie posiada kapitału podstawowego.
6. Klub nie tworzył rezerw na należności.
7. Zobowiązania występujące w bilansie dotyczą bieżących rozliczeń.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 3 704,00 zł - polisa ubezpieczeniowa.
9. Zobowiązania warunkowe oraz gwarancje i poręczenia – nie wysąpiły.
10. Klub w 2016r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.



Kapitał własny ogółem wykazany w bilansie poz. A składa się z:

1. Kapitał podstawowy	0,00
2. Kapitał zapasowy	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych	56 587,77
4. Wynik finansowy netto 2016	321 362,04
5. Kapitał własny	377 949,81

Zysk netto z 2016 r w wysokości **321 362,04 zł.**, Zarząd przeznaczy na bieżącą działalność statutową klubu.

ROZDZIAŁ II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2016 r.

1. Amortyzacja	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	247 217,27
3. Usługi obce	896 031,46
4. Podatki i opłaty	1 364,00
5. Wynagrodzenia	1 343 805,50
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 405,24
7. Pozostałe koszty rodzajowe	313 876,03

Razem

2 885 699,50

2. Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.

3. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - nie wystąpiły.

ROZDZIAŁ III

1. Klub nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

ROZDZIAŁ IV

1. Klub nie prowadził wspólnych przedsięwzięć.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2016r wynosiło 3 etaty.

3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2016r.

4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2016r.

5. Transakcje z członkami Zarządu w 2016r – nie wystąpiły.

6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dn. 28.02.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
MKP „POGOŃ” Siedlce
Michał Chłomiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Denisiuk

Miejski Klub Piłkarski
„POGOŃ” SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

Załącznik Nr 1

do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016

Środki trwałe:

- Wszystkie grupy aktywów wyceniane są wg cen zakupu
- Środki trwałe o wartości przekraczającej **3 500,00 zł** amortyzuje się liniowo
- Środki trwałe o wartości nie przekraczającej **3 500,00 zł** amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- Przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów

Na dzień bilansowy 31.12.2016 r., Klub nie posiada aktywów trwałych, gruntów w użytkowaniu wieczystym i środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym lisingu operacyjnego.

Zastawionych aktywów z zastrzeżeniem tytułu własności w 2016 r., Klub nie posiadał.

Znaczące zdarzenia następujące po dacie bilansu mające wpływ na rachunek zysków i strat nie wystąpiły, zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły.

Skład Zarządu:

Zarząd Klubu działał w składzie: Andrzej Materski – p. o. Prezesa Zarządu (po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 21 czerwca Pana Jacka Kozaczyński), Michał Chromiński – Skarbnik Zarządu, Leszek Czapski – Sekretarz Zarządu oraz członkowie: Daniel Płudowski, Piotr Klimiuk, Krzysztof Dębiński i Jan Niedziółka.

W dniu **8 czerwca 2016 r.** odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na którym wybrano następujący skład Zarządu:

Michał Chromiński – Prezes Zarządu, Materski Andrzej – Wiceprezes Zarządu, Witold Jakubik – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Dębiński – Skarbnik Zarządu, Leszek Czapski – Sekretarz Zarządu, Dariusz Młynarczyk, Robert Żur, Piotr Niewiadomski i Jan Niedziółka – Członkowie Zarządu

W w/w składzie Zarząd Klubu funkcjonuje dalej.

Siedlce, dn. 28.02.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
MKP „POGOŃ” Siedlce
Michał Chromiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Dębińska

Miejski Klub Piłkarski
„**POGOŃ**” SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-254-05-38 REG. 141491738