

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 29.02.2012r

jednostka obliczeniowa: pln.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe		3 412,50	A	Kapitał (fundusz) własny	-47 308,65	65 659,61
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		3 412,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe		3 412,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-52 579,37	-47 308,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	5 270,72	112 968,26
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 383,49	68 341,81
d)	środki transportu				Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe		3 412,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 383,49	68 341,81
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	71 383,49	68 341,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	24 074,84	130 588,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 632,23	15 119,13
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	7 632,23	15 119,13
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 746,19	50 479,68
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	6 258,00	86 896,00	i)	inne	4 005,07	2 743,00
1	Należności od jednostek powiązanych	6 258,00	86 896,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 258,00	81 696,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	6 258,00	81 696,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne		5 200,00		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 816,84	43 692,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 816,84	43 692,92				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 816,84	43 692,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 816,84	43 692,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		24 074,84	134 001,42	PASYWA razem (suma poz. A i B)		24 074,84	134 001,42

Sporządzono dnia **29.02.2012**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Denisiuk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
MKP Pogon Siedlce

Jacek Kozaczyński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	504 955,74	706 786,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	504 955,74	706 786,98
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	1 268 609,68	1 484 606,32
I	Amortyzacja		487,50
II	Zużycie materiałów i energii	125 403,04	82 293,35
III	Usługi obce	312 941,30	516 471,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 159,30	141,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	378 789,69	479 657,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 716,33	30 623,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	422 600,02	374 931,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-763 653,94	-777 819,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	622 623,30	629 645,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	605 000,00	623 500,00
III	Inne przychody operacyjne	17 623,30	6 145,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-141 030,64	-148 173,84
G	Przychody finansowe	146 612,81	262 215,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	67,93	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	146 544,88	262 215,45
H	Koszty finansowe	311,45	1 073,35
I	Odsetki, w tym:	311,45	216,40
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		856,95
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5 270,72	112 968,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 270,72	112 968,26
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	5 270,72	112 968,26

Sporządzono dnia 29.02.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Denisiuk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
MKP Pogoń Siedlce

Jacek Kozaczyński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011r
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 01.01.2011 – 31.12.2011r. 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.

Rozdział I

1. Wynik działalności finansowej Klubu w roku 2011.

1. Majątek trwały	3 412,50
2. Majątek obrotowy	130 588,92
3. Kapitał	65 659,61
4. Przychody ze sprzedaży	706 786,98
5. Koszty działalności operacyjnej	1 484 606,32
6. Wynik ze sprzedaży	-777 819,34
7. Przychody operacyjne	629 645,50
8. Wynik działalności operacyjnej	-148 173,84
9. Przychody finansowe	262 215,45
10. Wynik z działalności	112 968,26
11. Zyski nadzwyczajne	0,00
12. Straty nadzwyczajne	0,00
13. Wynik finansowy brutto	0,00
14. Podatek dochodowy	0,00
15. Wynik finansowy netto	112 968,26

2. Klub posiada aktywa trwałe.

3. Klub nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

4. Klub nie posiada środków trwałych dzierżawionych.

5. Klub nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa i Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

6. Klub nie posiada kapitału podstawowego.

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

1. Kapitał podstawowy	0,00
2. Kapitał zapasowy	0,00
3. Strata z lat ubiegłych	-47 308,65
4. Wynik finansowy netto 2011	112 968,26
5. Kapitał własny	65 659,61

8. Klub nie tworzył rezerw na należności.

9. Zobowiązania występujące w bilansie dotyczą bieżących rozliczeń.

10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują.

11. Zobowiązania warunkowe oraz gwarancje i poręczenia – nie wystąpiły.

12. Klub w 2011 r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

13. Zysk netto z 2011r w wysokości 112 968,26 zł Zarząd Klubu przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zwiększenie kapitału własnego.

Rozdział II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2010r. *Jan 2011*

1. Amortyzacja	487,50
2. Zużycie materiałów i energii	82 293,35
3. Usługi obce	516 471,19
4. Podatki i opłaty	141,00
5. Wynagrodzenia	479 657,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 623,73
7. Pozostałe koszty rodzajowe	374 931,60

Razem 1 484 606,32

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 2011r wynosiło 2 etaty.
3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2011r.
4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2011r.
5. Transakcje z członkami Zarządu w 2011r – nie wystąpiły.
6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Rozdział V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia 29.02.2012r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Denisiuk

PREZES ZARZĄDU
MKP Pogon Siedlce

Jacek Kozaczyński