

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012r
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 01.01.2012 – 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowe sprządzono 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 2012.

1. Majątek trwały	2 242,50
2. Majątek obrotowy	361 617,00
3. Kapitał	303 163,69
4. Przychody ze sprzedaży	511 249,26
5. Koszty działalności operacyjnej	1 360 174,72
6. Wynik ze sprzedaży	-848 925,46
7. Przychody operacyjne	827 712,20
8. Wynik działalności operacyjnej	-21 213,26
9. Przychody finansowe	258 932,03
10. Koszty finansowe	214,69
11. Wynik z działalności	237 504,08
12. Zyski nadzwyczajne	0,00
13. Straty nadzwyczajne	0,00
14. Wynik finansowy brutto	0,00
15. Podatek dochodowy	0,00
16. Wynik finansowy netto	237 504,08

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. Zysk z lat ubiegłych	65 659,61
4. Wynik finansowy netto 2012	237 504,08
5. Kapitał własny	303 163,69

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 2012 r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

13. Zysk netto z 2012r w wysokości 237 504,08 zł Zarząd Klubu przeznacza na działalność statutową Klubu oraz zwiększenie kapitału własnego.

Rozdział II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2012r.

1. Amortyzacja	1 170,00
2. Zużycie materiałów i energii	109 464,30
3. Usługi obce	444 251,49
4. Podatki i opłaty	172,00
5. Wynagrodzenia	416 701,47
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 822,59
7. Pozostałe koszty rodzajowe	351 592,87

Razem 1 360 174,72

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 2012r wynosiło 2 etaty.

3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2012r.

4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2012r.

5. Transakcje z członkami Zarządu w 2012r – nie wystąpiły.

6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Rozdział V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia 31.01.2013r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Denisiuk

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

PREZES ZARZĄDU
MKP Pogon Siedlce

Jacek Kozaczyński

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.01.2013r

jednostka obliczeniowa: pln.

jednostka obliczeniowa: pln.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	3 412,50	2 242,50	A	Kapitał (fundusz) własny	65 659,61	303 163,69
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	2 242,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 412,50	2 242,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 308,65	65 659,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	112 968,26	237 504,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 341,81	60 695,81
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	3 412,50	2 242,50	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	68 341,81	60 695,81
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	15 119,13	5 062,07
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	15 119,13	5 062,07
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy	15 119,13	5 062,07
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	53 222,68	55 633,74
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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				– do 12 miesięcy		
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	50 479,68	55 004,19
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	86 896,00	65 454,45	i)	inne	2 743,00	629,55
1	Należności od jednostek powiązanych	86 896,00	65 454,45	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 696,00	65 454,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	81 696,00	65 454,45	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	43 692,92	296 162,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 692,92	296 162,55				
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	43 692,92	296 162,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 692,92	296 162,55				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		134 001,42	363 859,50	PASYWA razem (suma poz. A i B)		134 001,42	363 859,50

Sporządzono dnia 31.01.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Denisjuk

(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 jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-254-05-38 REG. 141491738

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	706 786,98	511 249,26
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	706 786,98	511 249,26
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	1 484 606,32	1 360 174,72
I	Amortyzacja	487,50	1 170,00
II	Zużycie materiałów i energii	82 293,35	109 464,30
III	Usługi obce	516 471,19	444 251,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141,00	172,00
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	479 657,95	416 701,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 623,73	36 822,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	374 931,60	351 592,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-777 819,34	-848 925,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	629 645,50	827 712,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	623 500,00	823 500,00
III	Inne przychody operacyjne	6 145,50	4 212,20
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-148 173,84	-21 213,26
G	Przychody finansowe	262 215,45	258 932,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		15,20
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	262 215,45	258 916,83
H	Koszty finansowe	1 073,35	214,69
I	Odsetki, w tym:	216,40	214,69
	– 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)	112 968,26	237 504,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	112 968,26	237 504,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	112 968,26	237 504,08

Sporządzono dnia 01.01.2013 r. w SIEDLCE

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)