

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 28.02.2011r

jednostka obliczeniowa: pln.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	-52 579,37	-47 308,65
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) aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwow		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83 550,44	-52 579,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-136 129,81	5 270,72
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	70 662,15	71 383,49
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			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	70 662,15	71 383,49
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	70 662,15	71 383,49
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	18 082,78	24 074,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 816,64	7 632,23
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	19 816,64	7 632,23
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	31 671,59	59 746,19
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 220,00	6 258,00	i)	inne	19 173,92	4 005,07
1	Należności od jednostek powiązanych	1 220,00	6 258,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 220,00	6 258,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	1 220,00	6 258,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– 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	15 104,78	17 816,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 104,78	17 816,84				
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	15 104,78	17 816,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 104,78	17 816,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 758,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 082,78	24 074,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 082,78	24 074,84

Sporządzono dnia 28.02.2011

KSIEGOWA

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 Kozłowski

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2010r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	259 775,51	504 955,74
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	259 775,51	504 955,74
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	1 260 348,69	1 268 609,68
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	116 071,98	125 403,04
III	Usługi obce	428 265,89	312 941,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 762,21	3 159,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	215 702,24	378 789,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 375,98	25 716,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 170,39	422 600,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-740 573,18	-763 653,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	608 289,61	622 623,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		605 000,00
III	Inne przychody operacyjne	608 289,61	17 623,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 270,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 270,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-136 553,57	-141 030,64
G	Przychody finansowe	423,76	146 612,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	423,76	67,93
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		146 544,88
H	Koszty finansowe		311,45
I	Odsetki, w tym:		311,45
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-136 129,81	5 270,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-136 129,81	5 270,72
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-136 129,81	5 270,72

Sporządzono dnia 28.02.2011

KSIEGOWA

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 Kozaczynski

(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 31.12.2010r 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 01.01.2010 – 31.12.2010r. 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 2010

Rozdział I

1. Wynik działalności finansowej Klubu w roku 2010.

1. Majątek trwały	0,00
2. Majątek obrotowy	24 074,84
3. Kapitał	-47 308,65
4. Przychody ze sprzedaży	504 955,74
5. Koszty działalności operacyjnej	1 268 609,68
6. Wynik ze sprzedaży	-763 653,94
7. Przychody operacyjne	622 623,30
8. Wynik działalności operacyjnej	-167 232,64
9. Przychody finansowe	146 612,81
10. Wynik z działalności	5 270,72
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	0,00

2. Klub nie posiada aktywów trwałych.

3. Klub nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

4. Klub nie posiada środków trwałych dzierzawionych.

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	-52 579,37
4. Wynik finansowy netto 2010	5 270,72
5. Kapitał własny	-47 308,65

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 2010 r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

13. Zysk netto z 2010r w wysokości 5 270,72 zł Zarząd Klubu przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rozdział II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2010r.

1. Amortyzacja	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	125 403,04
3. Usługi obce	312 941,30
4. Podatki i opłaty	3 159,30
5. Wynagrodzenia	378 789,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 716,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	422 600,02

Razem 1 268 609,68

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 2010r wynosiło 2 etaty.
3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2010r.
4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2010r.
5. Transakcje z członkami Zarządu w 2010r – nie wystąpiły.
6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Rozdział V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia 28.02.2011r

KSIEGOWA

Iwona Denisiuk

PREZES ZARZĄDU
MKP "POGON" Siedlce

Jacek Kozaczyński