

BILANS

sporządzony na dzień: 31.01.2014 r.

jednostka obliczeniowa: pln

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	2 242,50	1 072,50	A	Kapitał (fundusz) własny	303 163,69	398 916,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	2 242,50	1 072,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 242,50	1 072,50				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 659,61	303 163,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	237 504,08	95 752,74
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 242,50	1 072,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 695,81	65 580,25
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	60 695,81	65 580,25
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	5 062,07	5 379,27
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 062,07	5 379,27
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	5 062,07	5 379,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	55 633,74	60 200,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	361 617,00	463 424,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	65 454,45	78 082,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 004,19	59 697,98
1	Należności od jednostek powiązanych	65 454,45	78 082,45	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 454,45	78 082,45	i)	inne	629,55	503,00
	– do 12 miesięcy	65 454,45	78 082,45	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	296 162,55	385 341,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 162,55	385 341,73				
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	296 162,55	385 341,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	296 162,55	385 341,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	363 859,50	464 496,68		PASYWA razem (suma poz. A i B)	363 859,50	464 496,68

Sporządzono dnia **31.01.2014**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Demasiuk

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

NIP 821-254-05-38 REG. 144191738

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...pln...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	511 249,26	515 615,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	511 249,26	515 615,32
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	1 360 174,72	1 536 591,22
I	Amortyzacja	1 170,00	1 170,00
II	Zużycie materiałów i energii	109 464,30	138 173,72
III	Usługi obce	444 251,49	548 201,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	172,00	1 674,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	416 701,47	516 578,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 822,59	18 832,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	351 592,87	311 961,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-848 925,46	-1 020 975,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	827 712,20	768 527,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	823 500,00	765 000,00
III	Inne przychody operacyjne	4 212,20	3 527,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-21 213,26	-252 448,00
G	Przychody finansowe	258 932,03	350 544,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	15,20	4 780,80
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	258 916,83	345 763,57
H	Koszty finansowe	214,69	2 343,63
I	Odsetki, w tym:	214,69	513,18
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		1 830,45
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	237 504,08	95 752,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	237 504,08	95 752,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	237 504,08	95 752,74

Sporządzono dnia 31.01.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(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 jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013r
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 01.01.2013 – 31.12.2013r. 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 2013.

1. Majątek trwały	1 072,50
2. Majątek obrotowy	463 424,18
3. Kapitał	398 916,43
4. Przychody ze sprzedaży	515 615,32
5. Koszty działalności operacyjnej	1 536 591,22
6. Wynik ze sprzedaży	-1 020 975,90
7. Przychody operacyjne	768 527,90
8. Wynik działalności operacyjnej	-252 448,00
9. Przychody finansowe	350 544,37
10. Koszty finansowe	2 343,63
11. Wynik z działalności	95 752,74
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	95 752,74

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	303 163,69
4. Wynik finansowy netto 2013	95 752,74
5. Kapitał własny	398 916,43

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 2013 r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Zysk netto z 2013r w wysokości 95 752,74 zł Zarząd Klubu przeznaczy na działalność statutową Klubu oraz zwiększenie kapitału własnego.

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	303 163,69
4.Wynik finansowy netto 2013	95 752,74
5.Kapitał własny	398 916,43

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 2013 r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

Rozdział II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2013r.

1. Amortyzacja	1 170,00
2. Zużycie materiałów i energii	138 173,72
3. Usługi obce	548 201,75
4. Podatki i opłaty	1 674,00
5. Wynagrodzenia	516 578,50
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 832,07
7. Pozostałe koszty rodzajowe	314 304,81

Razem 1 538 934,85

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.

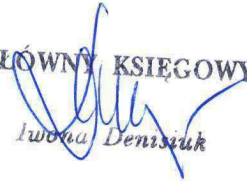
Rozdział IV

1. Klub nie prowadził wspólnych przedsięwzięć'.
2. Przeciętne zatrudnienie w 2013r wynosiło 2 etaty.
3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2013r.
4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2013r.
5. Transakcje z członkami Zarządu w 2013r – nie wystąpiły.
- 6.Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Rozdział V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia 31.01.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Denisiuk