

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 23.02.2016

jednostka obliczeniowa: PL

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	5 684,29	56 587,77
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	398 916,43	5 684,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-393 232,14	50 903,48
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 186,25	107 125,82
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		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

BIUROWNIA KLUBU
"POGOŃ" SIEDLCE

Łukasz Firus

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 607,59	149 193,59			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 607,59	149 193,59			
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	48 607,59	149 193,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 607,59	149 193,59			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 780,00	3 780,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	104 870,54	163 713,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	104 870,54 163 713,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Denisjuk

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

p.o. PREZESA ZARZĄDU
MKP "POGON" Siedlce

Andrzej Materski

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK KLUBU
MKP "POGON" SIEDLCE

Łukasz Firus

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PL

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	779 475,23	1 302 460,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	779 475,23	1 302 460,69
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	2 171 885,59	2 376 484,91
I	Amortyzacja	1 072,50	
II	Zużycie materiałów i energii	274 661,31	256 210,36
III	Usługi obce	779 643,48	864 805,87
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181,13	285,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	732 791,27	915 055,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 762,63	15 620,48
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	367 773,27	324 508,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 392 410,36	-1 074 024,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	728 387,10	926 771,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	725 000,00	850 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 387,10	76 771,50
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)	-664 023,26	-147 252,72
G	Przychody finansowe	270 803,52	199 001,17
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:	1 879,55	8,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	268 923,97	198 992,79
H	Koszty finansowe	12,40	844,97
I	Odsetki, w tym:	12,40	780,46
	– 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)	-393 232,14	50 903,48
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-393 232,14	50 903,48

GLÓWNY

Łukasz Derosiński

p.o. PREZESA ZARZĄDU
MKP "POGON" Siedlce

Andrzej Materski

23.02.2016

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

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

KIEROWNIK KLUBU
MKP "POGON" SIEDLCE

Łukasz Firus

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015r
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 01.01.2015 – 31.12.2015r. 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.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PRZEWODNICĄ KLUBU
MKP "POGOŃ" SIEDLCE

Lukasz Firus

Dodatkowe informacje i objaśnienia rok 2015r

Rozdział I

Wynik działalności finansowej Klubu w roku 2015.

1. Przychody ze sprzedaży	1 302 460,69
2. Przychody operacyjne	926 771,50
3. Przychody finansowe	199 001,17

1. Majątek trwały	0,00
2. Majątek obrotowy	163 713,59
3. Kapitał	56 587,77
4. Przychody ze sprzedaży	1 302 460,69
5. Koszty działalności operacyjnej	2 376 484,91
6. Wynik ze sprzedaży	-1 074 024,22
7. Przychody operacyjne	926 771,50
8. Wynik działalności operacyjnej	- 147 252,72
9. Przychody finansowe	199 001,17
10. Koszty finansowe	844,97
11. Wynik z działalności	50 903,48
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	50 903,48

1. Klub posiada aktywa trwałe.
2. Klub nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
3. Klub nie posiada środków trwałych dzierżawionych.
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 – 3 780,00zł polisa ubezpieczeniowa
9. Zobowiązania warunkowe oraz gwarancje i poręczenia – nie wysąpiły.
10. Klub w 2015r 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	5 684,29

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK KLUBU
MKP "POGON" SIEDLCE

Łukasz Firus

4. Wynik finansowy netto 2015	50 903,48
5. Kapitał własny	56 587,77

6. Zysk netto z 2015 r w wysokości 50 903,48zł Zarząd przeznaczy na bieżącą działalność statutową klubu.

Rozdział II

1. Koszty w układzie rodzajowym za 2015r.

1. Amortyzacja	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	256 210,36
3. Usługi obce	864 805,87
4. Podatki i opłaty	285,00
5. Wynagrodzenia	915 055,16
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 620,48
7. Pozostałe koszty rodzajowe	324 508,04

Razem	2 376 484,91
-------	--------------

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 2015r wynosiło 2 etaty.

3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2015r.

4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2015r.

5. Transakcje z członkami Zarządu w 2015r – nie wystąpiły.

6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Rozdział V

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia 23.02.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Denisiuk

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK KLUBU
 MKP "POGOŃ" SIEDLCE

Łukasz Pirus