

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

|     | AKTYWA                                                                         | Stan na    |            |     | PASYWA                                                                                      | Stan na     |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | 31.12.2019 | 31.12.2020 |     |                                                                                             | 31.12.2019  | 31.12.2020  |
| A   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 541 164,99 | 461 507,99 | A   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | -278 354,34 | 381 331,60  |
| I   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00       | 0,00       | I   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         |             |             |
| 1   | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |            |            | II  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   |             |             |
| 2   | Wartość firmy                                                                  |            |            |     | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |             |             |
| 3   | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |            |            | III | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |             |             |
| 4   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |            |            |     | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |             |             |
| II  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 0,00       | 0,00       | IV  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |             |             |
| 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   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | -393 087,07 | -278 354,34 |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny                                                |            |            | VI  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 114 732,73  | 659 685,94  |
| d)  | środki transportu                                                              |            |            | VII | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |             |             |
| e)  | inne środki trwałe                                                             |            |            | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 904 334,43  | 633 268,49  |
| 2   | Środki trwałe w budowie                                                        |            |            | I   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00        | 0,00        |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |            |            | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |             |             |
| III | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 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  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00       | 0,00       |     | – długoterminowe                                                                            |             | 0,00        |
| 1   | Nieruchomości                                                                  |            |            |     | – krótkoterminowe                                                                           |             |             |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne                                                |            |            | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 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                                                                 |             |             |

|    |                                                                                           |            |            |     |                                                                                                     |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | d)  | zobowiązania weksłowe                                                                               |            |            |
|    | udziały lub akcje                                                                         |            |            | e)  | inne                                                                                                |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |            |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 904 334,43 | 633 268,49 |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |            |            | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00       |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00       | 0,00       |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |            |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |            |            | b)  | inne                                                                                                |            |            |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |            |            | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |            |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 541 164,99 | 461 507,99 |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |            |            | b)  | inne                                                                                                |            |            |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 541 164,99 | 461 507,99 | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 904 334,43 | 633 268,49 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 84 815,10  | 553 092,10 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |            |            |
| 1  | Zapasy                                                                                    | 0,00       | 132 840,00 | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |            |            |
| 1  | Materiały                                                                                 |            |            | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |            |            |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 15 731,14  | 19 218,89  |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 15 731,14  | 19 218,89  |
| 4  | Towary                                                                                    |            | 132 840,00 |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |            |            |
| 11 | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 79 339,75  | 48 502,83  | f)  | zobowiązania weksłowe                                                                               |            |            |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 78 649,75  | 46 042,41  | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725 174,11 | 613 405,10 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 78 649,75  | 46 042,41  | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 162 626,78 | 644,50     |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 78 649,75  | 46 042,41  | i)  | inne                                                                                                | 802,40     | 0,00       |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  |            |            |
| b) | inne                                                                                      |            |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 690,00     | 160,42     | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00       | 0,00       |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     | – długoterminowe                                                                                    |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     | – krótkoterminowe                                                                                   |            |            |
| b) | inne                                                                                      | 690,00     | 160,42     |     |                                                                                                     |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 0,00       | 2 300,00   |     |                                                                                                     |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       |     |                                                                                                     |            |            |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     |                                                                                                     |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     |                                                                                                     |            |            |



|    |                                                                                           |            |            |     |                                                                                                     |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |            |            |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |            |            | e)  | inne                                                                                                |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |            |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 904 334,43 | 633 268,49 |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |            |            | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00       |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00       | 0,00       |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |            |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |            |            | b)  | inne                                                                                                |            |            |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |            |            | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |            |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 541 164,99 | 461 507,99 |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |            |            | b)  | inne                                                                                                |            |            |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 541 164,99 | 461 507,99 | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 904 334,43 | 633 268,49 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 84 815,10  | 553 092,10 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |            |            |
| 1  | Zapasy                                                                                    | 0,00       | 132 840,00 | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |            |            |
| 1  | Materiały                                                                                 |            |            | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |            |            |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 15 731,14  | 19 218,89  |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 15 731,14  | 19 218,89  |
| 4  | Towary                                                                                    |            | 132 840,00 |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |            |            |
| 11 | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 79 339,75  | 48 502,83  | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |            |            |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 78 649,75  | 46 042,41  | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725 174,11 | 613 405,10 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 78 649,75  | 46 042,41  | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 162 626,78 | 644,50     |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 78 649,75  | 46 042,41  | i)  | inne                                                                                                | 802,40     | 0,00       |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  |            |            |
| b) | inne                                                                                      |            |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 690,00     | 160,42     | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00       | 0,00       |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     | – długoterminowe                                                                                    |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     | – krótkoterminowe                                                                                   |            |            |
| b) | inne                                                                                      | 690,00     | 160,42     |     |                                                                                                     |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 0,00       | 2 300,00   |     |                                                                                                     |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       |     |                                                                                                     |            |            |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     |                                                                                                     |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     |                                                                                                     |            |            |

|            |                                                                                                              |                   |                     |  |                                          |                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                   | 2 300,00            |  |                                          |                                |
| c)         | inne                                                                                                         |                   |                     |  |                                          |                                |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                   |                     |  |                                          |                                |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>5 475,35</b>   | <b>371 749,27</b>   |  |                                          |                                |
| <b>I</b>   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 5 475,35          | 371 749,27          |  |                                          |                                |
| 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                                                                     | 5 475,35          | 371 749,27          |  |                                          |                                |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 5 475,35          | 371 749,27          |  |                                          |                                |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      |                   |                     |  |                                          |                                |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                   |                     |  |                                          |                                |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                   |                     |  |                                          |                                |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |                   | <b>0,00</b>         |  |                                          |                                |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                   |                     |  |                                          |                                |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                   |                     |  |                                          |                                |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | <b>625 980,09</b> | <b>1 014 600,09</b> |  | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>625 980,09 1 014 600,09</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

3/103.2021

*Iwona Demisuk*

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

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

**PREZES ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Rafał Maletka*  
Rafał Maletka

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Piotr Woźnica*  
Piotr Woźnica

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Paweł Przewoźny*  
Paweł Przewoźny

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Michał Osiej*  
Michał Osiej

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Łukasz Jarkowski*  
Łukasz Jarkowski



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok   |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                        | 2019          | 2020          |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 1 030 504,26  | 1 540 754,76  |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |               |               |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 1 030 504,26  | 1 540 754,76  |
| 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>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 4 005 159,95  | 4 701 506,40  |
| I        | Amortyzacja                                                                            |               |               |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 149 741,56    | 213 314,03    |
| III      | Usługi obce                                                                            | 927 432,38    | 1 062 286,45  |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 1 365,72      | 4 117,00      |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |               |               |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 2 381 243,41  | 2 660 859,13  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 203 625,77    | 307 011,35    |
|          | – emerytalne                                                                           |               |               |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 341 751,11    | 453 918,44    |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |               |               |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -2 974 655,69 | -3 160 751,64 |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 2 746 914,90  | 3 406 913,39  |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |               |               |
| II       | Dotacje                                                                                | 1 745 000,00  | 2 082 240,00  |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |               |               |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 1 001 914,90  | 1 324 673,39  |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 0,00          | 5 000,00      |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |               |               |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |               |               |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 |               | 5 000,00      |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | -227 740,79   | 241 161,75    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 347 615,74    | 418 927,92    |
| 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:                                                                        |               |               |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |               |               |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |               |               |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |               |               |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |               |               |
| V        | Inne                                                                                   | 347 615,74    | 418 927,92    |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 5 142,22      | 403,73        |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 5 142,22      | 403,73        |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |               |               |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |               |               |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |               |               |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |               |               |
| IV       | Inne                                                                                   | 0,00          |               |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                | 114 732,73    | 659 685,94    |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |               |               |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |               |               |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                 | 114 732,73    | 659 685,94    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Denisuk

PREZES ZARZĄDU  
 MKP „Pogoń” Siedlce

WICEPREZES ZARZĄDU  
 MKP „Pogoń” Siedlce

Michał Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU  
 MKP „Pogoń” Siedlce

Paweł Przewoźny

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Woznica

CZŁONEK ZARZĄDU  
 MKP „Pogoń” Siedlce

Łukasz Jarkowski

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

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

## **Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego**

na dzień 31.12.2020 r., 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 numerem 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 01.01.2020 – 31.12.2020r.

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.



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ROK 2020 r.**  
**ROZDZIAŁ I**

Wynik działalności finansowej Klubu w roku 2020.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży | 1 540 754,76        |
| 2. Przychody operacyjne   | 3 406 913,39        |
| 3. Przychody finansowe    | 418 927,92          |
| Razem:                    | <b>5 366 596,07</b> |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Majątek trwały                  | 0,00                     |
| 2. Majątek obrotowy                | 1 014 600,09             |
| 3. Przychody przyszłych okresów    | 659 685,94               |
| 4. Przychody ze sprzedaży          | 1 540 754,76             |
| 5. Koszty działalności operacyjnej | 4 701 506,40             |
| 6. Wynik ze sprzedaży              | - 3 160 751,64           |
| 7. Przychody operacyjne            | 3 406 913,39             |
| 8. Wynik działalności operacyjnej  | - 241 161,75             |
| 9. Przychody finansowe             | 418 927,92               |
| 10. Koszty finansowe               | 403,73                   |
| 11. Wynik z działalności           | 659 685,94               |
| 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          | <b><u>659 685,94</u></b> |

- Klub nie posiada aktywów trwałych.
- Klub nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
- Klub nie posiada środków trwałych dzierżawionych.
- Klub nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa i Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- Klub nie posiada kapitału podstawowego.
- Klub nie tworzył rezerw na należności.
- Zobowiązania występujące w bilansie dotyczą bieżących rozliczeń.
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów – 461 507,99 zł raty ZUS
- Zobowiązania warunkowe oraz gwarancje i poręczenia – nie wysąpiły.
- Klub w 2020r nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kapitał własny:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Kapitał podstawowy           | 0,00         |
| 2. Kapitał zapasowy             | 0,00         |
| 3. Zysk/strata z lat ubiegłych  | - 278 354,34 |
| 4. Wynik finansowy netto 2020   | 659 685,94   |
| 5. Przychody przyszłych okresów | 381 331,60   |

Zysk netto z 2020 r. w wysokości 659 685,94 zł., zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości -278 354,34 zł. Różnica w wysokości 381 331,60 zł. zostanie przeznaczona na bieżącą działalność statutową klubu w 2021 r.

## **ROZDZIAŁ II**

Koszty w układzie rodzajowym za 2020 r.

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 1. Amortyzacja                                | 0,00         |
| 2. Zużycie materiałów i energii               | 213 314,03   |
| 3. Usługi obce                                | 1 062 286,45 |
| 4. Podatki i opłaty                           | 4 117,00     |
| 5. Wynagrodzenia                              | 2 660 859,13 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 307 011,35   |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe                 | 453 918,44   |
| 8. Koszty finansowe                           | 403,73       |
| 9. Koszty operacyjne                          | 5 000,00     |

Razem

**4 706 910,13**

Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ III**

Klub nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

## **ROZDZIAŁ IV**

1. Klub nie prowadził wspólnych przedsięwzięć.
2. Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 2 etaty.
3. Klub nie wypłacał wynagrodzeń członkom Zarządu w 2020 r.
4. Klub nie udzielał pożyczek członkom Zarządu w 2020 r.
5. Transakcje z członkami Zarządu w 2020 r. – nie wystąpiły.
6. Klub nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

## **ROZDZIAŁ V**

Klub nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Siedlce, dnia **31.03.2021 r.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Denisuk*

**PREZES ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Rafał Maletka*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Michał Osiej*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Piotr Woznica*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
MKP „Pogoń” Siedlce

*Łukasz Jarkowski*

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

*31.03.2021*



## Załącznik Nr 1

do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020

### Środki trwałe

- Wszystkie grupy aktywów wyceniane są wg cen zakupu
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł amortyzuje się liniowo
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r., Klub nie posiada aktywów trwałych, gruntów w użytkowaniu wieczystym i środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym lisingu operacyjnego.

Zastawionych aktywów z zastrzeżeniem tytułu własności w 2020 r klub nie posiadał.

Znaczące zdarzenia następujące po dacie bilansu mające wpływ na rachunek zysków i strat nie wystąpiły, zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły.

### Skład Zarządu

Zarząd Klubu działał w składzie: Andrzej Materski – Prezes Zarządu, Michał Chromiński – Wiceprezes, Leszek Czapski – Sekretarz Zarządu oraz członkowie: Dariusz Młynarczyk, Zbigniew Sulej, Marek Jastrzebski (rezygnacja w lutym 2020)

W dniu **13 sierpnia 2020 r.** odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na którym wybrano następujący skład Zarządu:

Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Sławomir Kiełbus – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz Zarządu, Piotr Woźnica, Paweł Przewoźny i Andrzej Materski – Członkowie Zarządu

Do końca 2020 roku Zarząd Klubu funkcjonował w następującym składzie w następującym składzie.

Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz Zarządu, Piotr Woźnica, Paweł Przewoźny i Andrzej Materski – Członkowie Zarządu

Siedlce, dnia 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Denisuk*

CZŁONEK ZARZĄDU  
MKP "Pogoń" Siedlce

Paweł Przewoźny

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Woźnica*

PREZES ZARZĄDU

MKP "Pogoń" Siedlce

*Rafał Maletka*

WICEPREZES ZARZĄDU

MKP "Pogoń" Siedlce

*Michał Osiej*

CZŁONEK ZARZĄDU  
MKP "Pogoń" Siedlce

*Łukasz Jarkowski*

Miejski Klub Piłkarski  
"POGOŃ" SIEDLCE

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