

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.08.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.08.2021			31.12.2020	31.08.2021
A	Aktywa trwale	461 507,99	399 660,99	A	Kapitał (fundusz) własny	381 331,60	-476 536,26
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 trwale	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	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	-278 354,34	381 331,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	659 685,94	-857 867,86
d)	Środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 268,49	1 185 515,49
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

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	Zobowiązania krótkoterminowe	633 268,49	1 185 515,49
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 507,99	399 660,99		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	461 507,99	399 660,99	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	633 268,49	1 185 515,49
B	Aktywa obrotowe	553 092,10	309 318,24	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	132 840,00	122 493,24	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:	19 218,89	290 588,05
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	19 218,89	290 588,05
4	Towary	132 840,00	122 493,24		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	48 502,83	123 256,02	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	46 042,41	115 043,52	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	613 405,10	582 736,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 042,41	115 043,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	644,50	302 888,77
	– do 12 miesięcy	46 042,41	115 043,52	i)	inne		9 302,34
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	160,42	8 212,50	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	160,42	8 212,50				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 300,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 300,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	371 749,27	63 568,98			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 749,27	63 568,98			
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	371 749,27	63 568,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371 749,27	63 568,98			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 014 600,09	708 979,23			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 014 600,09	708 979,23	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Demiszek

31.05.2021

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

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

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE

08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP 821-264-06-38 REG. 141491738

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.08.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 540 754,76	1 041 491,47
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 540 754,76	1 041 491,47
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	4 701 506,40	4 042 770,17
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	213 314,03	208 587,41
III	Usługi obce	1 062 286,45	1 218 812,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 117,00	1 343,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 660 859,13	2 066 051,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	307 011,35	286 154,92
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	453 918,44	251 473,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 346,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 160 751,64	-3 001 278,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 406 913,39	1 678 350,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 082 240,00	1 561 680,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 324 673,39	116 670,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 000,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	241 161,75	-1 322 928,69
G	Przychody finansowe	418 927,92	488 280,86
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	418 927,92	488 280,86
H	Koszty finansowe	403,73	23 220,03
I	Odsetki, w tym:	403,73	290,77
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	22 929,26
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	659 685,94	-857 867,86
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	659 685,94	-857 867,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Denisz
 Anna Denisz

31.08.2021

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

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