

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.10.2024

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASywa	Stan na	
		31.12.2023	31.10.2024			31.12.2023	31.10.2024
A	<b>Aktywa trwałe</b>	198 715,50	111 555,50	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-2 138 194,42	-1 875 934,70
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>		
I	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>	-1 656 182,28	-2 138 194,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-482 012,14	262 259,72
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>	2 532 277,48	2 303 838,60
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>Naliczności długoterminowe</b>	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	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 532 277,48</b>	<b>2 303 838,60</b>
	- 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>198 715,50</b>	<b>111 555,50</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	198 715,50	111 555,50	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 532 277,48	2 303 838,60
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>195 367,56</b>	<b>316 348,40</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	1 170 000,00	575 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 493,98	521 364,91
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	366 493,98	521 364,91
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>109 448,61</b>	<b>222 668,41</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	715 597,12	749 704,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	280 186,38	457 768,79
	- do 12 miesięcy		0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	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	0,00					
3	Należności od pozostałych jednostek	109 448,61	222 668,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 507,61	219 668,38				
	- do 12 miesięcy	106 507,61	219 668,38				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 941,00				
c)	inne		3 000,03			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>80 984,95</b>	<b>93 679,99</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 984,95	93 679,99			
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	80 984,95	93 679,99			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 984,95	93 679,99			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 934,00</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>394 083,08</b>	<b>427 903,90</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>394 083,08</b>	<b>427 903,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Demisak*

31.10.2024

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

KURATOR  
MKP POGÓŃ SIEDLCE

*Łukasz Jarkowski*

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

Miejski Klub Piłkarski  
"POGÓŃ" SIEDLCE  
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6  
NIP: 821-254-05-38 REG. 141491739



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.10.2024

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 714 813,63</b>	<b>3 997 120,89</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 714 813,63	3 997 120,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 985 726,13</b>	<b>7 686 403,35</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	377 667,37	460 370,18
III	Usługi obce	1 943 740,37	1 943 140,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 125,00	3 005,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 777 377,56	4 330 409,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	404 810,40	449 402,87
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	481 005,43	500 074,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-4 270 912,50</b>	<b>-3 689 282,46</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 570 424,10</b>	<b>2 630 965,90</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 425 360,00	2 555 257,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	145 064,10	75 708,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-1 700 488,40</b>	<b>-1 058 316,56</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 306 998,14</b>	<b>1 375 114,65</b>
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	1 306 998,14	1 375 114,65
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>88 521,88</b>	<b>54 538,37</b>
I	Odsetki, w tym:	32 515,90	33 924,48
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	56 005,98	20 613,89
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-482 012,14</b>	<b>-282 289,72</b>
<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>	<b>-482 012,14</b>	<b>-282 289,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Isabella Domisbuk*  
 Isabella Domisbuk

31.10.2024

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

KURATOR  
 MKP POGOŃ SIEDLCE

*Krzysztof Jarkowski*  
 Krzysztof Jarkowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jest to osoba kierująca organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)