Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
NIP 644-28-79-216 REGON 270589970

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -03- 28 (36)
UNP ..... ZAŁ .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	2 778 502,16	3 290 512,17
I. Wartości niematerialne i prawne	02	29 900,00	14 950,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	29 900,00	14 950,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 748 602,16	3 275 562,13
1. Środki trwałe	08	2 729 760,33	3 275 562,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 020 951,44	2 218 609,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	346 747,76	738 079,97
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	362 061,13	318 872,36
2. Środki trwałe w budowie	14	18 841,83	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	2 344 838,07	2 480 009,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 269 152,09	1 269 152,09
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :	91		1 077 786,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	93		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	95	856 065,38	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
VI. Zysk (strata) netto	99	219 620,60	133 070,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	726 258,75	1 028 362,42
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110	37 670,00	5 534,00
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

..... miejscowość, data

..... data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

..... data i podpis kierownika jednostki

Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
NIP 644-28-79-216 REGON 270589970

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -03- 28 (36)
UNP ..... ZAŁ .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	292 594,66	217 859,40
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	202 470,66	115 955,88
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	202 470,66	115 955,88
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	56 444,24	41 360,62
- do 12 miesięcy	63	56 444,24	41 360,62
- powyżej 12 miesięcy	64		
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	65	144 226,42	74 595,26
c)inne	66	1 800,00	
d)dochodzone na drodze sądowej	67		

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113	37 670,00	5 534,00
a)kredyty i pożyczki	114	27 670,00	5 534,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116		
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118	10 000,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	214 041,31	235 632,62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	209 568,28	235 632,62
a)kredyty i pożyczki	131	16 602,00	16 602,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133		

..... miejscowość, data

..... data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

..... data i podpis kierownika jednostki

Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
NIP 644-28-79-216 REGON 270589970

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -03- 28 (36)
ZAŁ. .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	88 171,93	84 289,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	88 171,93	84 289,93
a)w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b)w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	88 171,93	84 289,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	88 171,93	84 289,93
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	85	1 952,07	17 613,59
C. **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	86		
D. **Udziały (akcje) własne**	87		
Aktywa razem	88	**3 071 096,82**	**3 508 371,57**

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	134	167 873,48	120 037,58
- do 12 miesięcy	135	167 873,48	120 037,58
- powyżej 12 miesięcy	136		
e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f)zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	20 845,00	91 325,75
h)z tytułu wynagrodzeń	140		6 462,49
i)inne	141	4 247,80	1 204,80
4. Fundusze specjalne	142	4 473,03	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	474 547,44	787 195,80
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	474 547,44	787 195,80
- długoterminowe	146	415 196,28	692 336,40
- krótkoterminowe	147	59 351,16	94 859,40
Pasywa razem	148	**3 071 096,82**	**3 508 371,57**

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Danuta Kruczper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki