MIEJSKI KLUB IM.JANA KIEPURY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	**Aktywa trwałe**	3 007 288,63	3 146 331,82	A	**Kapitał (fundusz) własny**	2 494 395,60	2 522 669,07
I	**Wartości niematerialne i prawne**	10 000,00	40 000,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	1 269 152,09	1 269 152,09
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,00	1 210 857,06
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 000,00	40 000,00	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2 997 288,63	3 106 331,82	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	1 253 516,98	0,00
1	Środki trwałe	2 985 187,83	3 106 331,82		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 133 495,94	2 151 677,52	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	720 233,61	771 629,88	VI	**Zysk (strata) netto**	-28 273,47	42 659,92
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	131 458,28	183 024,42	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	766 114,24	1 000 671,90
2	Środki trwałe w budowie	12 100,80	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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**	95 146,62	204 854,47
	– 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**	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 146,62	204 854,47
B	**Aktywa obrotowe**	253 221,21	377 009,15	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	555,56	0,00	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:	86 909,19	202 250,09
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	86 909,19	202 250,09
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	555,56	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	108 332,79	85 498,57	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	477,43	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 760,00	2 604,38
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	670 967,62	795 817,43
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	670 967,62	795 817,43
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	483 984,48	606 387,24
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	186 983,14	189 430,19
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	108 332,79	85 498,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 570,36	26 466,34				
	– do 12 miesięcy	36 570,36	26 466,34				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 762,43	57 412,23				
c)	inne	0,00	1 620,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	63 182,52	185 967,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 182,52	185 967,28				
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	63 182,52	185 967,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 141,52	185 967,28				
	– inne środki pieniężne	1 041,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	81 150,34	105 543,30				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 260 509,84	3 523 340,97		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	3 260 509,84	3 523 340,97

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Dorota Kuszper

30.03.2020

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

30.03.2020

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl