MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY
W SOSNOWCU
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2020	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2019		PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2020	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2019
A	**Aktywa trwałe**	2 784 642,14	3 007 288,63	A	**Kapitał (fundusz) własny**	2 354 509,29	2 494 395,60
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	10 000,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	1 269 152,09	1 269 152,09
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	0,00	10 000,00	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2 784 642,14	2 997 288,63	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	1 225 243,51	1 253 516,98
1	Środki trwałe	2 784 642,14	2 985 187,83		– 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	2 064 647,98	2 133 495,94	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	639 643,88	720 233,61	VI	**Zysk (strata) netto**	-139 886,31	-28 273,47
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	80 350,28	131 458,28	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	713 673,70	766 114,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	12 100,80	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			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		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	283 540,85	253 221,21
I	**Zapasy**	0,00	555,56
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	555,56
II	**Należności krótkoterminowe**	69 100,40	108 332,79
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	69 100,40	108 332,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 717,35	36 570,36
	– do 12 miesięcy	23 084,35	36 570,36
	– powyżej 12 miesięcy	633,00	0,00

d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	176 956,87	95 146,62
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	176 956,87	95 146,62
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 057,70	86 909,19
	– do 12 miesięcy	55 057,70	86 909,19
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 179,17	477,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	720,00	7 760,00
i)	inne		
4	Fundusze specjalne		
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	536 716,83	670 967,62
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	536 716,83	670 967,62
	– długoterminowe	377 586,02	483 984,48
	– krótkoterminowe	159 130,81	186 983,14

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 065,42	71 762,43				
c)	inne	317,63	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	201 201,66	63 182,52				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 201,66	63 182,52				
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	201 201,66	63 182,52				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 201,66	62 141,52				
	– inne środki pieniężne	0,00	1 041,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	13 238,79	81 150,34				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 068 182,99	3 260 509,84		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	3 068 182,99	3 260 509,84