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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2022	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2021		PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2022	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2021
A	**Aktywa trwałe**	2 390 472,14	2 591 843,13	A	**Kapitał (fundusz) własny**	2 313 419,52	2 197 468,19
I	**Wartości niematerialne i prawne**	8 981,39	19 758,95	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	8 981,39	19 758,95				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2 378 938,69	2 572 084,18	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
1	Środki trwałe	2 368 828,09	2 572 084,18		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	928 316,10	1 085 357,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 929 059,72	1 997 211,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	406 970,04	522 964,58		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	32 798,33	51 907,68				
2	Środki trwałe w budowie			V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-37 701,42	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 110,60	0,00				
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	VI	**Zysk (strata) netto**	153 652,75	-157 041,10
1	Nieruchomości			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		

2	Wartości niematerialne i prawne			**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	483 542,19	540 082,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	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			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	2 552,06	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	137 517,85	130 972,69
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 552,06	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	**Aktywa obrotowe**	406 489,57	145 707,15		– do 12 miesięcy		
I	**Zapasy**	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	45 587,74	95 764,47	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	137 517,85	130 972,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 471,52	122 814,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	128 471,52	122 814,18

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	579,20	2 288,23
3	Należności od pozostałych jednostek	45 587,74	95 764,47	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 860,00	5 870,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 962,48	29 502,95	i)	inne	4 607,13	0,00
	– do 12 miesięcy	26 962,48	29 502,95	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	346 024,34	409 109,40
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 287,37	66 201,52	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	337,89	60,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	346 024,34	409 109,40
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	259 655,21	316 515,81
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	344 073,34	38 273,97		– krótkoterminowe	86 369,13	92 593,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 073,34	38 273,97				
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	344 073,34	38 273,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	344 073,34	38 273,97				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	16 828,49	11 668,71				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 796 961,71	2 737 550,28		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	2 796 961,71	2 737 550,28