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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 890 701,60	2 201 684,69
I. Wartości niematerialne i prawne	02	82 179,43	25 464,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	82 179,43	25 464,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 808 522,17	2 176 220,05
1. Środki trwałe	08	1 793 762,17	2 125 938,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 680 037,15	1 660 213,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	33 330,30	86 869,97
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	80 394,72	378 855,66
2. Środki trwałe w budowie	14	14 760,00	50 281,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresow	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 808 976,92	1 901 647,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 799 648,29	1 808 976,92
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	9 328,63	92 670,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	260 172,09	385 465,28
I. Rezerwy na zobowiązania	87	13 023,86	11 133,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	13 023,86	11 133,86
- długoterminowe	90	13 023,86	
- krótkoterminowe	91		11 133,86
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	64 359,12	1 024,80
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	64 359,12	1 024,80
a) kredyty i pożyczki	98	45 973,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowy	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	18 386,12	1 024,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury

Sosnowiec 18-03-2014
.....
miejscowość, data

mgr Dorota Kuszper
.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Michał Góral
.....
data i podpis kierownika jednostki

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	178 447,41	85 427,72
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	19 841,52	28 835,29
1. Należności od jednostek powiązanych	45	8,30	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	8,30	
- do 12 miesięcy	47	8,30	
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) Inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	19 833,22	28 835,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	16 333,22	26 978,29
- do 12 miesięcy	52	16 333,22	26 978,29
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		1 857,00
c) inne	55	3 500,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	158 087,03	22 198,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	158 087,03	22 198,88
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcie	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcie	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	158 087,03	22 198,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	144 209,64	11 328,35
- inne środki pieniężne	71	13 877,39	10 870,53
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow	74	518,86	34 393,55
Aktywa razem	75	**2 069 149,01**	**2 287 112,41**

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	182 789,11	46 310,42
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	178 392,15	44 525,13
a) kredyty i pożyczki	109	137 925,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowy	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112	37 566,15	27 186,67
- do 12 miesięcy	113	37 566,15	27 186,67
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 901,00	2 984,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		14 354,46
3. Fundusze specjalne	120	4 396,96	1 785,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		326 996,20
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		326 996,20
- długoterminowe	124		292 859,08
- krótkoterminowe	125		34 137,12
Pasywa razem	126	**2 069 149,01**	**2 287 112,41**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

Sosnowiec 18-03-2014
miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki