URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2015-03-31 15
Podpis pracownika .....

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

Aktywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	2 201 684,69	2 253 023,23
I. Wartości niematerialne i prawne	02	25 464,64	2 659,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	25 464,64	2 659,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 176 220,05	2 250 363,40
1. Środki trwałe	08	2 125 938,88	2 209 527,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 660 213,25	1 749 713,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	86 869,97	88 989,12
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	378 855,66	370 824,88
2. Środki trwałe w budowie	14	50 281,17	40 836,00
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 międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Pasywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 901 647,13	1 997 531,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 808 976,92	1 901 647,13
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	92 670,21	95 884,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	385 465,28	385 269,30
I. Rezerwy na zobowiązania	87	11 133,86	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	11 133,86	
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91	11 133,86	
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 024,80	1 024,80
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 024,80	1 024,80
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	1 024,80	1 024,80

Sosnowiec 20-03-2015
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kurszper
data i podpis osoby/osób powierzonego prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
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

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2015-03-31 15
Podpis pracownika .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

Aktywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	85 427,72	129 777,93
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	28 835,29	31 382,92
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) Inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	28 835,29	31 382,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	26 978,29	28 640,92
- do 12 miesięcy	52	26 978,29	28 640,92
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	1 857,00	410,00
c) inne	55		2 332,00
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	22 198,88	85 665,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	22 198,88	85 665,52
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	22 198,88	85 665,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	11 328,35	83 794,98
- inne środki pieniężne	71	10 870,53	1 870,54
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow	74	34 393,55	12 729,49
Aktywa razem	75	**2 287 112,41**	**2 382 801,16**

Pasywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	46 310,42	91 385,42
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	44 525 13	88 416 71
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112	27 186,67	77 537 08
- do 12 miesięcy	113	27 186,67	77 537,08
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 984,00	6 533,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118		167,17
i) inne	119	14 354,46	4 179 46
3. Fundusze specjalne	120	1 785,29	2 968,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	326 996,20	292 859,08
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	326 996,20	292 859,08
- długoterminowe	124	292 859,08	258 721,96
- krótkoterminowe	125	34 137,12	34 137 12
Pasywa razem	126	**2 287 112,41**	**2 382 801,16**

Sosnowiec 20-03-2015
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
data i pełnięcy osoby bezpośrednio wyższej prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki