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

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2016-04 12 15
Podpis pracownika .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	2 253 023,23	2 386 117,67
I. Wartości niematerialne i prawne	02	2 659,83	3 241,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 659,83	3 241,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 250 363,40	2 382 876,16
1. Środki trwałe	08	2 209 527,40	2 305 720,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 749 713,40	1 900 150,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	88 989,12	79 028,88
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	370 824,88	326 540,76
2. Środki trwałe w budowie	14	40 836,00	77 155,54
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	1 997 531,86	2 125 217,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 901 647,13	1 997 531,86
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	95 884,73	127 685,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	385 269,30	473 849,86
I. Rezerwy na zobowiązania	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 024,80	49 806,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 024,80	49 806,00
a) kredyty i pożyczki	98		49 806,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	1 024,80	

Sosnowiec 18-03-2016
miejscowość, data

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
18-03-2016 Kuszper
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Miejski Klub im. J. Kiepury
18-03-2016
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 2016-04 12 15
Podpis pracownika .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	129 777,93	212 949,66
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	31 382,92	40 125,45
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	31 382,92	40 125,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	28 640,92	37 877,46
- do 12 miesięcy	52	28 640,92	37 877,46
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	410,00	143,60
c) inne	55	2 332,00	2 104,39
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	85 665,52	138 551,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	85 665,52	138 551,53
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	85 665,52	138 551,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	83 794,98	138 551,53
- inne środki pieniężne	71	1 870,54	
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow	74	12 729,49	34 272,68
Aktywa razem	75	**2 382 801,16**	**2 599 067,33**

Pasywa		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	91 385,42	156 811,42
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	88 416,71	156 108,49
a) kredyty i pożyczki	109		16 611,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112	77 537,08	124 296,52
- do 12 miesięcy	113	77 537,08	124 296,52
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	6 533,00	10 895,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118	167,17	1 180,17
i) inne	119	4 179,46	3 125,80
3. Fundusze specjalne	120	2 968,71	702,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	292 859,08	267 232,44
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	292 859,08	267 232,44
- długoterminowe	124	258 721,96	232 880,76
- krótkoterminowe	125	34 137,12	34 351,68
Pasywa razem	126	**2 382 801,16**	**2 599 067,33**

Sosnowiec 18-03-2016
miejscowość, data

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
18-03-2016
mgr Danuta Klupp
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Miejski Klub im. J. Kiepury
18-03-2016
mgr Renata Góral
data i podpis kierownika jednostki