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

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2017-03-30 15
Podpis pracownika

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	2 386 117,67	2 778 502,16
I. Wartości niematerialne i prawne	02	3 241,51	29 900,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	3 241,51	29 900,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 382 876,16	2 748 602,16
1. Środki trwałe	08	2 305 720,62	2 729 760,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 900 150,98	2 020 951,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	79 028,88	346 747,76
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	326 540,76	362 061,13
2. Środki trwałe w budowie	14	77 155,54	18 841,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	2 125 217,47	2 344 838,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 269 152,09	1 269 152,09
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	728 379,77	856 065,38
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
VI. Zysk (strata) netto	99	127 685,61	219 620,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	473 849,86	726 258,75
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110	49 806,00	37 670,00
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

Sosnowiec
miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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 SOSNOWC
KANCELARIA
Data 2017 03: 30
Podpis pracownika

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresow	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	212 949,66	292 594,66
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	40 125,45	202 470,66
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	40 125,45	202 470,66
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	62	37 877,46	56 444,24
- do 12 miesięcy	63	37 877,46	56 444,24
- powyżej 12 miesięcy	64		
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych ty	65	143,60	144 226,42
c)inne	66	2 104,39	1 800,00
d)dochodzone na drodze sądowej	67		

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113	49 806,00	37 670,00
a)kredyty i pożyczki	114	49 806,00	27 670,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116		
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118		10 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	156 811,42	214 041,31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	125		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	156 108,49	209 568,28
a)kredyty i pożyczki	131	16 611,00	16 602,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133		

Sosnowiec
miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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 2017-03-30 15
Podpis pracownika

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	138 551,53	88 171,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	138 551,53	88 171,93
a)w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b)w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	138 551,53	88 171,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	138 551,53	88 171,93
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow	85	34 272,68	1 952,07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	2 599 067,33	3 071 096,82

Pasywa		Stan na początek roku obr.	Stan na koniec roku obr.
0		1	2
d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	134	124 296,52	167 873,48
- do 12 miesięcy	135	124 296,52	167 873,48
- powyżej 12 miesięcy	136		
e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f)zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	10 895,00	20 845,00
h)z tytułu wynagrodzeń	140	1 180,17	
i)inne	141	3 125,80	4 247,80
4. Fundusze specjalne	142	702,93	4 473,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	267 232,44	474 547,44
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	267 232,44	474 547,44
- długoterminowe	146	232 880,76	415 196,28
- krótkoterminowe	147	34 351,68	59 351,16
Pasywa razem	148	2 599 067,33	3 071 096,82

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

Sosnowiec 17-03-2017	17-03-2017	17-03-2017
miejscowość, data	data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3