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

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2012-03-30 15
Podpis pracownika .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 236 259,68	1 846 795,11
I. Wartości niematerialne i prawne	02	12 298,95	8 199,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	12 298,95	8 199,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 223 960,73	1 838 595,72
1. Środki trwałe	08	1 223 960,73	1 838 595,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 122 676,44	1 726 187,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 412,50	24 766,42
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	98 871,79	87 642,19
2. Środki trwałe w budowie	14		
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 dochodo	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	1 222 487,09	1 719 944,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 222 471,12	1 269 152,09
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	15,97	450 792,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	269 462,21	281 556,01
I. Rezerwy na zobowiązania	87	29 543,86	17 343,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	29 543,86	17 343,86
- długoterminowe	90	29 543,86	17 343,86
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	17 973,20	28 386,12
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	17 973,20	28 386,12
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	17 973,20	28 386,12

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

Sosnowiec 07-03-2012
miejscowość, data

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 2012-03-30 15
Podpis pracownika

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	255 689,62	154 705,19
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	3 194,41	17 156,74
1. Należności od jednostek powiązanych	45	7,30	2 976,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49	7,30	2 976,53
2. Należności od pozostałych jednostek	50	3 187,11	14 180,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 412,11	10 199,21
- do 12 miesięcy	52	2 412,11	10 199,21
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	775,00	
c) inne	55		3 981,00
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	252 196,12	137 270,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	252 196,12	137 270,82
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	252 196,12	137 270,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	247 318,72	123 393,43
- inne środki pieniężne	71	4 877,40	13 877,39
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresov	74	299,09	277,63
Aktywa razem	75	**1 491 949,30**	**2 001 500,30**

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	221 945,15	235 826,03
1. Wobec jednostek powiązanych	103	14,90	3 976,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107	14,90	3 976,79
2. Wobec pozostałych jednostek	108	220 966,06	228 151,23
a) kredyty i pożyczki	109	100 625,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112	119 750,06	188 234,27
- do 12 miesięcy	113	119 750,06	188 234,27
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		33 936,96
h) z tytułu wynagrodzeń	118	591,00	5 980,00
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120	964,19	3 698,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	**1 491 949,30**	**2 001 500,30**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Kural

Sosnowiec 07-03-2012
miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis osoby