

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Śnieżka" Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 67a

58-540 Karpacz

NIP: 611-10-14-971

Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska

NIP: 611-000-88-62

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2019...31.12.2019

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2019...31.12.2019**Data sporządzenia sprawozdania: **29.04.2020**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Stowarzyszenie Klub Sportowy "Śnieżka" Karpacz**Siedziba: **województwo dolnośląskie, powiat jeleniogórski, gmina Karpacz, miejscowość Karpacz**Adres: **ul. Konstytucji 3 Maja 67a 58-540 Karpacz**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 611-10-14-971

Numer KRS: 0000071075

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2019...31.12.2019

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wykazuje się według ich cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3 500 zł zastosowano podatkowe stawki amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł umarzane są jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Za wartość nabycia środków trwałych uważa się wartość zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem, poniesione dla przekazania środka trwałego do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są metodą liniową od miesiąca następnego po miesiącu przekazania do eksploatacji. Odpisów amortyzacyjnych

dokonywane w każdym przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3 500 zł. Zastosowano podatkowe stawki amortyzacyjne.

Środki trwałe o wartości do 3 500 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w książce inwentarzowej środków trwałych. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia (modernizacji) lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Na dzień bilansowy środki trwałe wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych

o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie, na dzień bilansowy, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe i długoterminowe, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności według zasady netto tj. po potrąceniu ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości i utworzenia rezerw.

Należności długoterminowe w roku 2019 nie wystąpiły.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia, obejmującej koszty jej finansowania do dnia oddania do użytkowania i ulepszeń, zmniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (nieruchomości, wartości niematerialne i prawne).

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udzielone pożyczki wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, powiększonej o należne, już zapadłe i wymagające zapłaty odsetki.

Inwestycje długoterminowe w roku 2019 nie wystąpiły.

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się w wysokości nominalnej część poniesionych kosztów, które podlega odpisaniu w drugim roku i następnych latach, licząc od dnia bilansowego. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe za 2019 rok w bilansie nie występują.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku nie występują.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się w wysokości nominalnej poniesione koszty podlegające odpisaniu w okresie 12 miesięcy.

Zapasy

Materiały i towary wycenia się w cenie nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

Akcje i udziały

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wycenia się według kosztów (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczoną zapłaty. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej, a zyski / straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania i rezerwy

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazuje się w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty według stanu na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy nie ma zobowiązań długoterminowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w roku 2019 nie wystąpiły

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty, upusty).

Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości, co do odbioru usług i towarów.

Przychody uzyskane ze sprzedaży wykazywane są w wartości brutto.

Na wynik finansowy składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- 2) wynik operacji finansowych,
- 3) wynik operacji nadzwyczajnych,

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. Zdarzenia nadzwyczajne w 2019 r. nie wystąpiły.

Stowarzyszenie Klub Sportowy ŚNIEŻKA Karpacz prowadzi ewidencję kosztów z podziałem na koszty wg rodzajów (zespół kont „4”) oraz na zespół „5” wg miejsc powstawania kosztów.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które mogłyby wywierać istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki i spowodować zmianę wyniku finansowego oraz zmiany w kapitale (funduszu) własnym.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	12 393,96	12 153,18
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	12 393,96	12 153,18
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	4 727,43	4 593,62
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 936,19	7 559,56
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 730,34	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	12 393,96	12 153,18
A	+Fundusz własny	-33 865,04	-32 245,99
A.I	+Fundusz statutowy	-32 245,99	-19 523,08
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	-1 619,05	-12 722,91
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 259,00	44 399,17
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	46 259,00	44 399,17
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
A	Przychody z działalności statutowej	54 331,40	73 954,00
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 541,40	18 750,00
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	34 790,00	55 204,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	52 234,55	70 715,53
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 541,40	18 750,00
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	32 693,15	51 965,53
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 096,85	3 238,47
D	Przychody z działalności gospodarczej	77 943,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	25 826,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	52 117,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	55 659,43	16 656,76
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 445,58	-13 418,29
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	700,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,92
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	173,46	3,70
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 619,05	-12 722,91
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-1 619,05	-12 722,91

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 500,00		19 500,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		
4. środki transportu	16 500,00				
5. inne środki trwałe	138 618,71				
Razem	174 618,71	0,00		174 618,71	

Rzeczowe aktywa trwałe – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany	Stan na koniec roku obrotowego	
	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 500,00		19 500,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. środki transportu	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe	138 618,71	138 618,71	0,00	0,00	
Razem	174 618,71	0,00	174 618,71	0,00	0,00

Grunty użytkowane w całości

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Powierzchnia m2	0,00		0,00	
Wartość	0,00		0,00	

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00		0,00	
5. inne środki trwałe	0,00		0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)		
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości	0,00		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00		0,00	

b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00		0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załączony plik:**V.2. Należności, zobowiązania, RMK, RMP**

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		Razem		
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na		
	początek roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku
1. dostaw i usług	120,00	120,00		120,00	120,00
2. podatków VAT	0,00	0,00		0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00		0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		0,00
6. innych należności	4 473,62	4 607,43		4 473,62	4 607,43
Razem	4 593,62	4 727,43	0,00	4 593,62	4 727,43

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		Razem		
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na		
	początek roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00		0,00	0,00
2. dostaw i usług	3 920,75	5 219,08		3 920,75	5 219,08
3. podatków	19 765,84	16 948,34		19 765,84	16 948,34
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00		0,00
5. wynagrodzeń	0,00	3 379,00		0,00	3 379,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00		0,00
7. innych zobowiązań	20 712,58	20 712,58		20 712,58	20 712,58
Razem	44 399,17	46 259,00	0,00	44 399,17	46 259,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2019	koniec roku obrotowego 2019
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	3 730,34
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	3 730,34
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

Załączony plik:**V.3. Pozostałe informacje**

i. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Wyszczególnienie	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		

Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
Ogółem	0,00

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Załączony plik:

V.4. Przychody

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	132 274,40	
Składki brutto określone statutem	4 230,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		18 609,00
darowizny	7 900,00	
dotacje	10 709,00	

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

organizacja imprez	30 560,00
pozostałe przychody	

Pozostałe przychody określone statutem	932,40
(wyszczególnienie) 1%	932,40

b. Pozostałe przychody	77 943,00	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	
Sprzedaż biletów	77 943,00	

c. Przychody finansowe	0,00	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00	
Odsetki od pożyczek	0,00	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	
Inne przychody finansowe dotacja	0,00	
Inne przychody - spisane saldo	0,00	

Załączony plik:

V.5. Koszty

a. Informacje o strukturze kosztów		
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		19 541,40
świadczenia pieniężne:	19 541,40	
(wyszczególnienie)		
szkolenie i organizacja zawodów	19 541,40	
pozostałe koszty	0,00	
świadczenia niepieniężne:	0,00	
(wyszczególnienie)		
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		32 693,15
świadczenia pieniężne:	32 693,15	
(wyszczególnienie)		

szkolenie i organizacja zawodów	32 693,15	
pozostałe koszty	0,00	
świadczenia niepieniężne: 0,00		
(wyszczególnienie)		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	
świadczenia pieniężne	0,00	
(wyszczególnienie)		
świadczenia niepieniężne	0,00	
(wyszczególnienie)		
Koszty administracyjne:	55 659,43	
- zużycie materiałów i energii	24 688,78	
- usługi obce opłaty pocztowe, bankowe	30 970,65	
- podatki i opłaty	0,00	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
- amortyzacja	0,00	
- pozostałe koszty zakup przedmiotów nietrwających	0,00	
b. Pozostałe koszty	25 826,01	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	
Inne, spisane salda, k-ty egzekucji, kary	0,01	
koszty sprzedaży biletów	25 826,00	
c. Koszty finansowe	173,46	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	173,46	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00	
Inne koszty finansowe, spisane salda, zaokrąglenia	0	

Załączony plik:**V.6. Wynik****Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
statutowy	z aktualizacji wyceny	
1. Stan na początek roku obrotowego	-19 523,08	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne zakup		
b. zmniejszenia	-12 722,91	0,00
- pokrycie straty	-12 722,91	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	-32 245,99	0,00

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-1 619,05
w tym:	
(wyszczególnienie)	
wynik na działalność odpłatną	-53 562,58
wynik na działalność nieodpłatną	0,00
pozostałe przychody i koszty	51 943,53

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na		koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego		
1. gwarancje	0,00	0,00	
2. poręczenia	0,00	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	

Załączony plik:

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis